



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

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

Emissão: 06/01/2022 11:52:01

Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

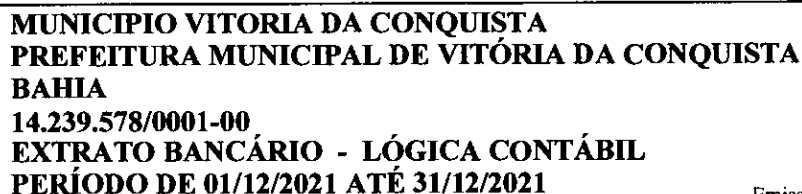
Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 157.367,59 - D

00000000000001

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                        | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte                 | 125,32     |            | 157.492,91 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                            | 177,04     |            | 157.669,95 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d    | 457,72     |            | 158.127,67 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90    | 1.064,10   |            | 159.191,77 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa       | 1.189,85   |            | 160.381,62 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N    | 1.288,88   |            | 161.670,50 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal         | 2.085,42   |            | 163.755,92 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                   | 2.274,02   |            | 166.029,94 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                  | 3.131,00   |            | 169.160,94 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa       | 3.919,22   |            | 173.080,16 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa        | 4.251,16   |            | 177.331,32 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro      | 4.264,57   |            | 181.595,89 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida     | 7.294,51   |            | 188.890,40 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                  | 10.012,98  |            | 198.903,38 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di    | 15.966,57  |            | 214.869,95 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e        | 20.125,00  |            | 234.994,95 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal          | 24.219,64  |            | 259.214,59 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri   | 31.178,40  |            | 290.392,99 |
| 01/12/2021 | 0002087   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di    | 87.283,24  |            | 377.676,23 |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal          | 351,94     |            | 378.028,17 |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal          | 2.060,34   |            | 380.088,51 |
| 01/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL                              |            | 222.720,92 | 157.367,59 |
| 02/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                  | 551.704,22 |            | 709.071,81 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d    | 19,62      |            | 709.091,43 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida     | 22,17      |            | 709.113,60 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte                 | 62,66      |            | 709.176,26 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa       | 104,15     |            | 709.280,41 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N    | 161,85     |            | 709.442,26 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                   | 526,57     |            | 709.968,83 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa       | 532,51     |            | 710.501,34 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di    | 569,52     |            | 711.070,86 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal         | 662,42     |            | 711.733,28 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                  | 1.867,49   |            | 713.600,77 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal          | 2.789,08   |            | 716.389,85 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di    | 5.019,71   |            | 721.409,56 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri   | 8.865,35   |            | 730.274,91 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90    | 12.386,09  |            | 742.661,00 |
| 02/12/2021 | 0002088   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e        | 18.103,04  |            | 760.764,04 |
| 02/12/2021 | 0002108   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Outras Restituições - Principal - Restituições Salariais - FR 00 | 2.078,22   |            | 762.842,26 |
| 02/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 15.230-0                             |            | 605.464,22 | 157.378,04 |
| 03/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                  | 55.980,87  |            | 213.358,91 |
| 03/12/2021 | 0002089   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                          | 15,34      |            | 213.374,25 |
| 03/12/2021 | 0002089   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                            | 110,88     |            | 213.485,13 |
| 03/12/2021 | 0002089   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal         | 152,61     |            | 213.637,74 |
| 03/12/2021 | 0002089   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                  | 159,92     |            | 213.797,66 |
| 03/12/2021 | 0002089   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro      | 160,83     |            | 213.958,49 |
| 03/12/2021 | 0002089   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                   | 1.245,63   |            | 215.204,12 |
| 03/12/2021 | 0002089   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di    | 1.638,58   |            | 216.842,70 |
| 03/12/2021 | 0002089   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90    | 2.128,19   |            | 218.970,89 |
| 03/12/2021 | 0002089   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri   | 7.370,50   |            | 226.341,39 |
| 03/12/2021 | 0002089   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di    | 9.627,56   |            | 235.968,95 |
| 03/12/2021 | 0002089   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal          | 17.667,58  |            | 253.636,53 |
| 03/12/2021 | 0002089   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e        | 33.741,51  |            | 287.378,04 |
| 03/12/2021 | 001.0148  | MF Concedida  |                                                                                  |            | 130.000,00 | 157.378,04 |
| 06/12/2021 | 0002099   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d    | 10,04      |            | 157.388,08 |
| 06/12/2021 | 0002099   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                  | 17,52      |            | 157.405,60 |
| 06/12/2021 | 0002099   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                  | 51,15      |            | 157.456,75 |
| 06/12/2021 | 0002099   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N    | 257,03     |            | 157.713,78 |
| 06/12/2021 | 0002099   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                            | 261,26     |            | 157.975,04 |
| 06/12/2021 | 0002099   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal         | 270,19     |            | 158.245,23 |
| 06/12/2021 | 0002099   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di    | 490,79     |            | 158.736,02 |
| 06/12/2021 | 0002099   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                   | 648,16     |            | 159.384,18 |
| 06/12/2021 | 0002099   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida     | 3.012,68   |            | 162.396,86 |
| 06/12/2021 | 0002099   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri   | 3.619,19   |            | 166.016,05 |
| 06/12/2021 | 0002099   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di    | 3.652,99   |            | 169.669,04 |
| 06/12/2021 | 0002099   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90    | 4.256,49   |            | 173.925,53 |



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 06/01/2022 11:52:01

**Saldo Transportado : 173.925,53 - D**

0000000000002

Page 2 of 9



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

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

Emissão: 06/01/2022 11:52:01

Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 157.476,06 - D

0000000000003

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                      | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 130,26       |              | 157.606,32   |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 3.469,49     |              | 161.075,81   |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 9.352,91     |              | 170.428,72   |
| 09/12/2021 | 0002132   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 89,50        |              | 170.518,22   |
| 09/12/2021 | 0002132   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 186,68       |              | 170.704,90   |
| 09/12/2021 | 0002132   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 289,08       |              | 170.993,98   |
| 09/12/2021 | 0002132   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 385,38       |              | 171.379,36   |
| 09/12/2021 | 0002132   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 835,27       |              | 172.214,63   |
| 09/12/2021 | 0002132   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                      | 1.841,92     |              | 174.056,55   |
| 09/12/2021 | 0002132   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90  | 2.660,25     |              | 176.716,80   |
| 09/12/2021 | 0002132   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 5.686,17     |              | 182.402,97   |
| 09/12/2021 | 0002132   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 7.302,58     |              | 189.705,55   |
| 09/12/2021 | 0002132   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 7.641,77     |              | 197.347,32   |
| 09/12/2021 | 0002132   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 55.854,78    |              | 253.202,10   |
| 09/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL                            |              | 95.834,51    | 157.367,59   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 39,25        |              | 157.406,84   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 141,77       |              | 157.548,61   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 156,65       |              | 157.705,26   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 270,19       |              | 157.975,45   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                      | 613,98       |              | 158.589,43   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 1.144,39     |              | 159.733,82   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.300,88     |              | 161.034,70   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.561,21     |              | 162.595,91   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 2.376,36     |              | 164.972,27   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 4.624,92     |              | 169.597,19   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 5.317,17     |              | 174.914,36   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 5.362,84     |              | 180.277,20   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90  | 10.342,28    |              | 190.619,48   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 15.042,65    |              | 205.662,13   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 31.635,12    |              | 237.297,25   |
| 10/12/2021 | 0002138   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 386.612,24   |              | 623.909,49   |
| 10/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL                            |              | 466.541,90   | 157.367,59   |
| 13/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 690.734,15   |              | 848.101,74   |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 91,82        |              | 848.193,56   |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 255,03       |              | 848.448,59   |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 2.234,31     |              | 850.682,90   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 25,12        |              | 850.708,02   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 40,45        |              | 850.748,47   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 62,66        |              | 850.811,13   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 84,66        |              | 850.895,79   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 185,76       |              | 851.081,55   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 262,69       |              | 851.344,24   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 328,30       |              | 851.672,54   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 496,07       |              | 852.168,61   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 530,96       |              | 852.699,57   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 725,27       |              | 853.424,84   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 835,87       |              | 854.260,71   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 1.471,02     |              | 855.731,73   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90  | 1.702,56     |              | 857.434,29   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 2.097,51     |              | 859.531,80   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 8.440,52     |              | 867.972,32   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 11.045,59    |              | 879.017,91   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 78.439,79    |              | 957.457,70   |
| 13/12/2021 | 0002150   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.199.909,89 |              | 2.157.367,59 |
| 13/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 283.143-0                          |              | 2.000.000,00 | 157.367,59   |
| 14/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 123.307,28   |              | 280.674,87   |
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 125,32       |              | 280.800,19   |
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 125,53       |              | 280.925,72   |
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 127,86       |              | 281.053,58   |
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 206,70       |              | 281.260,28   |
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 332,48       |              | 281.592,76   |
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90  | 425,64       |              | 282.018,40   |
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 514,99       |              | 282.533,39   |
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 813,93       |              | 283.347,32   |
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 962,69       |              | 284.310,01   |
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.377,30     |              | 285.687,31   |



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

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

Emissão: 06/01/2022 11:52:01

Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

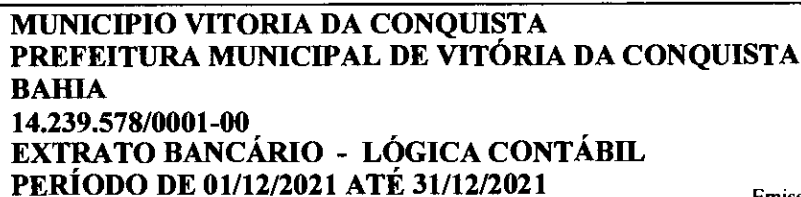
Saldo Transportado : 285.687,31 - D

0000000000004

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

| Data       | NE/Minuta | Documento        | Descrição                                                                      | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 5.967,47   |            | 291.654,78 |
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 5.972,56   |            | 297.627,34 |
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 6.675,44   |            | 304.302,78 |
| 14/12/2021 | 0002151   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 53.064,81  |            | 357.367,59 |
| 14/12/2021 |           | Transferência    | Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 58.180-1                           |            | 200.000,00 | 157.367,59 |
| 15/12/2021 |           | Resgate          |                                                                                | 27.894,16  |            | 185.261,75 |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 6,65       |            | 185.268,40 |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 9,88       |            | 185.278,28 |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 897,29     |            | 186.175,57 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 0,01       |            | 186.175,58 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 31,33      |            | 186.206,91 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 32,25      |            | 186.239,16 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 51,15      |            | 186.290,31 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 84,66      |            | 186.374,97 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 224,07     |            | 186.599,04 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 328,44     |            | 186.927,48 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 639,68     |            | 187.567,16 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.000,28   |            | 188.567,44 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.111,11   |            | 189.678,55 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90  | 2.064,35   |            | 191.742,90 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 6.276,00   |            | 198.018,90 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pr  | 6.554,53   |            | 204.573,43 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 8.126,21   |            | 212.699,64 |
| 15/12/2021 | 0002167   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 112.094,05 |            | 324.793,69 |
| 15/12/2021 | 0000185   | Anulação de Arre |                                                                                |            | 128,20     | 324.665,49 |
| 15/12/2021 | 0015498   | TE               | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                 |            | 14.631,61  | 310.033,88 |
| 15/12/2021 | 0015501   | TE               | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                                   |            | 140.055,84 | 169.978,04 |
| 15/12/2021 | 0015571   | DB               | Pago a BANC DO BRASIL SA                                                       |            | 10,45      | 169.967,59 |
| 16/12/2021 | 0002165   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 263,54     |            | 170.231,13 |
| 16/12/2021 | 0002165   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.573,43   |            | 171.804,56 |
| 16/12/2021 | 0002165   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 2.440,15   |            | 174.244,71 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 15,34      |            | 174.260,05 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 40,15      |            | 174.300,20 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 76,72      |            | 174.376,92 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 232,47     |            | 174.609,39 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 372,63     |            | 174.982,02 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 700,42     |            | 175.682,44 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 883,03     |            | 176.565,47 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 1.504,14   |            | 178.069,61 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 2.266,27   |            | 180.335,88 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 3.872,82   |            | 184.208,70 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 4.937,90   |            | 189.146,60 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 7.945,90   |            | 197.092,50 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 15.711,87  |            | 212.804,37 |
| 16/12/2021 | 0002178   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 53.825,71  |            | 266.630,08 |
| 16/12/2021 |           | Aplicação        | Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL                            |            | 91.549,53  | 175.080,55 |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 15,68      |            | 175.096,23 |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 56,03      |            | 175.152,26 |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 70,24      |            | 175.222,50 |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 76,12      |            | 175.298,62 |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 80,64      |            | 175.379,26 |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 261,26     |            | 175.640,52 |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 272,00     |            | 175.912,52 |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 331,40     |            | 176.243,92 |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 657,50     |            | 176.901,42 |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 8.842,41   |            | 185.743,83 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação      | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 15,34      |            | 185.759,17 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 22,75      |            | 185.781,92 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação      | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 141,77     |            | 185.923,69 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação      | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 151,65     |            | 186.075,34 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 304,53     |            | 186.379,87 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 387,83     |            | 186.767,70 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 403,15     |            | 187.170,85 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 717,04     |            | 187.887,89 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 1.720,43   |            | 189.608,32 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação      | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 2.484,18   |            | 192.092,50 |





|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 06/01/2022 11:52:01

**Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO**

**Banco: 001 - BANCO DO BRASIL**

**Agência: 01880**

**Saldo Transportado : 192.092,50 - D**

**Fonte: 00 - Recursos Ordinários**

nnnnnnnnnn000005

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                     | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pr | 3.711,44  |           | 195.803,94 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di | 4.824,82  |           | 200.628,76 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa    | 5.210,50  |           | 205.839,26 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 21.586,19 |           | 227.425,45 |
| 17/12/2021 | 0002190   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e     | 23.017,25 |           | 250.442,70 |
| 17/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL                           |           | 75.362,15 | 175.080,55 |
| 20/12/2021 |           | Transferência |                                                                               | 421,24    |           | 175.501,79 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 3,29      |           | 175.505,08 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 5,00      |           | 175.510,08 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 29,60     |           | 175.539,68 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 78,28     |           | 175.617,96 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 140,76    |           | 175.758,72 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 165,00    |           | 175.923,72 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 200,71    |           | 176.124,43 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prineipal       | 235,73    |           | 176.360,16 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 239,08    |           | 176.599,24 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 367,89    |           | 176.967,13 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 455,67    |           | 177.422,80 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 493,89    |           | 177.916,69 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 518,40    |           | 178.435,09 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 532,31    |           | 178.967,40 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 536,92    |           | 179.504,32 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 554,27    |           | 180.058,59 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 580,89    |           | 180.639,48 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 1.127,89  |           | 181.767,37 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 2.217,16  |           | 183.984,53 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia               | 25,57     |           | 184.010,10 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal      | 91,71     |           | 184.101,81 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N | 97,62     |           | 184.199,43 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                         | 119,49    |           | 184.318,92 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa    | 181,22    |           | 184.500,14 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                | 202,50    |           | 184.702,64 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro   | 314,99    |           | 185.017,63 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida  | 344,40    |           | 185.362,03 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa    | 470,45    |           | 185.832,48 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di | 642,76    |           | 186.475,24 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                     | 818,63    |           | 187.293,87 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90 | 1.064,10  |           | 188.357,97 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di | 1.699,62  |           | 190.057,59 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pr | 4.075,56  |           | 194.133,15 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e     | 9.809,66  |           | 203.942,81 |
| 20/12/2021 | 0002201   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 13.809,88 |           | 217.752,69 |
| 20/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL                           |           | 42.672,14 | 175.080,55 |
| 21/12/2021 |           | Resgate       |                                                                               | 85.972,54 |           | 261.053,09 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 15,83     |           | 261.068,92 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 54,89     |           | 261.123,81 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 76,86     |           | 261.200,67 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 266,49    |           | 261.467,16 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 348,50    |           | 261.815,66 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 382,75    |           | 262.198,41 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 385,75    |           | 262.584,16 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 413,55    |           | 262.997,71 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 744,74    |           | 263.742,45 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 5.628,38  |           | 269.370,83 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 11.994,49 |           | 281.365,32 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d | 9,21      |           | 281.374,53 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N | 108,71    |           | 281.483,24 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                       | 209,70    |           | 281.692,94 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                | 214,01    |           | 281.906,95 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal      | 270,19    |           | 282.177,14 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida  | 735,00    |           | 282.912,14 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia               | 812,79    |           | 283.724,93 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                               | 1.261,02  |           | 284.985,95 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro   | 1.276,21  |           | 286.262,16 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí | 1.552,38  |           | 287.814,54 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                         | 7.689,88  |           | 295.504,42 |



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

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

Emissão: 06/01/2022 11:52:01

Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 295.504,42 - D

00000000000006

| Data       | NE/Minuta | Documento         | Descrição                                                                      | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 9.532,89   |            | 305.037,31 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 9.571,65   |            | 314.608,96 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 12.003,52  |            | 326.612,48 |
| 21/12/2021 | 0002213   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 657.168,72 |            | 983.781,20 |
| 21/12/2021 |           | Transferência     | Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 283.143-0                          |            | 730.000,00 | 253.781,20 |
| 21/12/2021 |           | Transferência     | Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 22.586-X                           |            | 11.000,00  | 242.781,20 |
| 21/12/2021 | 0000186   | Anulação de Arrec |                                                                                |            | 293,98     | 242.487,22 |
| 21/12/2021 | 0000187   | Anulação de Arrec |                                                                                |            | 388,19     | 242.099,03 |
| 21/12/2021 | 0016001   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 3.577,07   | 238.521,96 |
| 21/12/2021 | 0016002   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 990,08     | 237.531,88 |
| 21/12/2021 | 0016003   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 1.733,64   | 235.798,24 |
| 21/12/2021 | 0016004   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 1.185,67   | 234.612,57 |
| 21/12/2021 | 0016005   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 1.085,28   | 233.527,29 |
| 21/12/2021 | 0016006   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 1.085,28   | 232.442,01 |
| 21/12/2021 | 0016007   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 990,08     | 231.451,93 |
| 21/12/2021 | 0016008   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 990,08     | 230.461,85 |
| 21/12/2021 | 0016009   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 1.704,43   | 228.757,42 |
| 21/12/2021 | 0016010   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 3.365,10   | 225.392,32 |
| 21/12/2021 | 0016011   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 990,08     | 224.402,24 |
| 21/12/2021 | 0016012   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 1.916,29   | 222.485,95 |
| 21/12/2021 | 0016013   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 2.170,56   | 220.315,39 |
| 21/12/2021 | 0016014   | RB Nº 000278      | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                          |            | 1.278,69   | 219.036,70 |
| 21/12/2021 | 0016062   | RB Nº 000283      | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                    |            | 1.512,28   | 217.524,42 |
| 21/12/2021 | 0016063   | RB Nº 000283      | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                    |            | 3.545,02   | 213.979,40 |
| 21/12/2021 | 0016064   | RB Nº 000283      | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                    |            | 5.833,08   | 208.146,32 |
| 21/12/2021 | 0016065   | RB Nº 000283      | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                    |            | 2.946,00   | 205.200,32 |
| 21/12/2021 | 0016066   | RB Nº 000283      | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                    |            | 1.964,00   | 203.236,32 |
| 21/12/2021 | 0016067   | RB Nº 000283      | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                    |            | 4.791,96   | 198.444,36 |
| 21/12/2021 | 0016068   | RB Nº 000284      | Pago a COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRIMAVERA EIR                       |            | 10.576,50  | 187.867,86 |
| 21/12/2021 | 0016069   | RB Nº 000284      | Pago a COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRIMAVERA EIR                       |            | 93,00      | 187.774,86 |
| 21/12/2021 | 0016070   | RB Nº 000284      | Pago a COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRIMAVERA EIR                       |            | 11.055,78  | 176.719,08 |
| 21/12/2021 | 0016071   | RB Nº 000284      | Pago a COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRIMAVERA EIR                       |            | 1.628,08   | 175.091,00 |
| 21/12/2021 | 0016100   | DB                | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                      |            | 10,45      | 175.080,55 |
| 22/12/2021 |           | Resgate           |                                                                                | 6.940,97   |            | 182.021,52 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 13,62      |            | 182.035,14 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 129,05     |            | 182.164,19 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 130,26     |            | 182.294,45 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 480,11     |            | 182.774,56 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 2.064,72   |            | 184.839,28 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 3.425,60   |            | 188.264,88 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 3.469,49   |            | 191.734,37 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 9,35       |            | 191.743,72 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 12,79      |            | 191.756,51 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 15,34      |            | 191.771,85 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 34,60      |            | 191.806,45 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 34,63      |            | 191.841,08 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 76,12      |            | 191.917,20 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 83,36      |            | 192.000,56 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 141,77     |            | 192.142,33 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90  | 212,82     |            | 192.355,15 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 411,53     |            | 192.766,68 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 818,50     |            | 193.585,18 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 826,64     |            | 194.411,82 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.273,65   |            | 195.685,47 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 8.177,36   |            | 203.862,83 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 9.954,87   |            | 213.817,70 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 10.170,56  |            | 223.988,26 |
| 22/12/2021 | 0002223   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 21.239,58  |            | 245.227,84 |
| 22/12/2021 | 0015830   | TE                | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                                                |            | 5.677,92   | 239.549,92 |
| 22/12/2021 | 0015831   | TE                | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                                                |            | 2.798,26   | 236.751,66 |
| 22/12/2021 | 0015832   | TE                | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                                                |            | 1.022,51   | 235.729,15 |
| 22/12/2021 | 0015833   | TE                | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                                                |            | 17.758,75  | 217.970,40 |
| 22/12/2021 | 0015834   | TE                | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                                                |            | 2.124,89   | 215.845,51 |
| 22/12/2021 | 0015835   | TE                | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                                                |            | 2.454,02   | 213.391,49 |
| 22/12/2021 | 0015836   | TE                | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                                                |            | 522,55     | 212.868,94 |
| 22/12/2021 | 0015837   | TE                | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                                                |            | 1.154,83   | 211.714,11 |



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

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

Emissão: 06/01/2022 11:52:01

Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

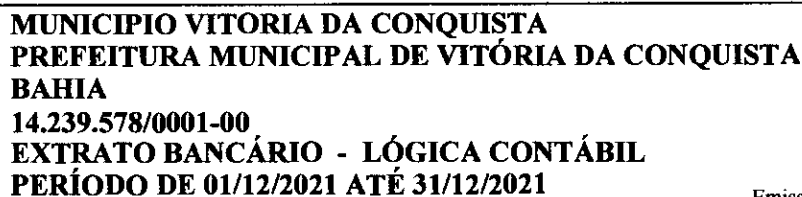
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Agência: 01880

Saldo Transportado : 211.714,11 - D

0000000000007

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                      | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 22/12/2021 | 0015838   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                                                |            | 3.272,02  | 208.442,09 |
| 22/12/2021 | 0015839   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                                                |            | 8.883,35  | 199.558,74 |
| 22/12/2021 | 0015840   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                                                |            | 506,36    | 199.052,38 |
| 22/12/2021 | 0016355   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                      |            | 10,45     | 199.041,93 |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 2.234,31   |           | 201.276,24 |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 2.287,17   |           | 203.563,41 |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 9.352,91   |           | 212.916,32 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 15,34      |           | 212.931,66 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 62,66      |           | 212.994,32 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 119,49     |           | 213.113,81 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 166,22     |           | 213.280,03 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 412,41     |           | 213.692,44 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 905,03     |           | 214.597,47 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 1.343,97   |           | 215.941,44 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 2.195,68   |           | 218.137,12 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 2.615,42   |           | 220.752,54 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 2.957,09   |           | 223.709,63 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 3.297,37   |           | 227.007,00 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 6.850,79   |           | 233.857,79 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 7.048,80   |           | 240.906,59 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 21.260,07  |           | 262.166,66 |
| 23/12/2021 | 0002232   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 62.973,48  |           | 325.140,14 |
| 23/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL                            |            | 71.098,21 | 254.041,93 |
| 23/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 16.007-5                           |            | 50.000,00 | 204.041,93 |
| 23/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 7.427-6                            |            | 5.000,00  | 199.041,93 |
| 23/12/2021 | 0016405   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                 |            | 1.741,81  | 197.300,12 |
| 23/12/2021 | 0016406   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                 |            | 2.510,54  | 194.789,58 |
| 23/12/2021 | 0016407   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                 |            | 2.343,55  | 192.446,03 |
| 23/12/2021 | 0016408   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                 |            | 1.740,49  | 190.705,54 |
| 23/12/2021 | 0016409   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                 |            | 2.853,65  | 187.851,89 |
| 23/12/2021 | 0016410   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                 |            | 683,00    | 187.168,89 |
| 23/12/2021 | 0016411   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                 |            | 7.468,15  | 179.700,74 |
| 23/12/2021 | 0016412   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                 |            | 1.939,25  | 177.761,49 |
| 23/12/2021 | 0016413   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                                 |            | 2.680,94  | 175.080,55 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 19,62      |           | 175.100,17 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 38,36      |           | 175.138,53 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 133,55     |           | 175.272,08 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 191,48     |           | 175.463,56 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 283,54     |           | 175.747,10 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 336,87     |           | 176.083,97 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 639,64     |           | 176.723,61 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 648,34     |           | 177.371,95 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 1.425,83   |           | 178.797,78 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 2.715,22   |           | 181.513,00 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 3.415,18   |           | 184.928,18 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 3.429,34   |           | 188.357,52 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 3.727,84   |           | 192.085,36 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 7.835,35   |           | 199.920,71 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 15.503,24  |           | 215.423,95 |
| 24/12/2021 | 0002233   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendiment     | 33.572,88  |           | 248.996,83 |
| 24/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL                            |            | 73.916,28 | 175.080,55 |
| 27/12/2021 | 0002243   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.127,89   |           | 176.208,44 |
| 27/12/2021 | 0002243   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 3.427,71   |           | 179.636,15 |
| 27/12/2021 | 0002247   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 7,09       |           | 179.643,24 |
| 27/12/2021 | 0002247   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 8,33       |           | 179.651,57 |
| 27/12/2021 | 0002247   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 39,09      |           | 179.690,66 |
| 27/12/2021 | 0002247   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 60,47      |           | 179.751,13 |
| 27/12/2021 | 0002247   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 70,50      |           | 179.821,63 |
| 27/12/2021 | 0002247   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 389,25     |           | 180.210,88 |
| 27/12/2021 | 0002247   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 509,32     |           | 180.720,20 |
| 27/12/2021 | 0002247   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.216,80   |           | 181.937,00 |
| 27/12/2021 | 0002247   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.469,42   |           | 183.406,42 |
| 27/12/2021 | 0002247   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 5.640,85   |           | 189.047,27 |
| 27/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL                            |            | 13.966,72 | 175.080,55 |
| 28/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 130.918,90 |           | 305.999,45 |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 261,26     |           | 306.260,71 |



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>Nº PROCESSO</b> |                |

Emissão: 06/01/2022 11:52:01

**Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO**

**Banco: 001 - BANCO DO BRASIL**

**Agência: 01880**

**Saldo Transportado : 306.260,71 - D**

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

**Fonte: 00 - Recursos Ordinários**

| Data       | NE/Minuta | Documento         | Descrição                                                                      | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.127,89   |            | 307.388,60 |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 2.234,31   |            | 309.622,91 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 38,36      |            | 309.661,27 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 119,49     |            | 309.780,76 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 185,98     |            | 309.966,74 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 700,54     |            | 310.667,28 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 1.032,73   |            | 311.700,01 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 1.363,56   |            | 313.063,57 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.494,13   |            | 314.557,70 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 1.744,73   |            | 316.302,43 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 2.170,09   |            | 318.472,52 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 2.502,95   |            | 320.975,47 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 4.237,47   |            | 325.212,94 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 8.586,06   |            | 333.799,00 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 9.281,31   |            | 343.080,31 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 12.631,25  |            | 355.711,56 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e r    | 24.059,20  |            | 379.770,76 |
| 28/12/2021 | 0002260   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 31.269,94  |            | 411.040,70 |
| 28/12/2021 | 0016385   | TE                | Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA                                             |            | 48.363,00  | 362.677,70 |
| 28/12/2021 | 0016386   | TE                | Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA                                             |            | 56.124,60  | 306.553,10 |
| 28/12/2021 | 0016387   | TE                | Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA                                             |            | 78.718,50  | 227.834,60 |
| 28/12/2021 | 0016388   | TE                | Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA                                             |            | 52.743,60  | 175.091,00 |
| 28/12/2021 | 0016495   | DB                | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                      |            | 10,45      | 175.080,55 |
| 29/12/2021 |           | Resgate           |                                                                                | 111.068,15 |            | 286.148,70 |
| 29/12/2021 | 0002266   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 200,71     |            | 286.349,41 |
| 29/12/2021 | 0002266   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 11.235,75  |            | 297.585,16 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 5,16       |            | 297.590,32 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 31,33      |            | 297.621,65 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 84,41      |            | 297.706,06 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 102,51     |            | 297.808,57 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 186,83     |            | 297.995,40 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 545,02     |            | 298.540,42 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 589,18     |            | 299.129,60 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 676,02     |            | 299.805,62 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Dbra                          | 864,55     |            | 300.670,17 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 916,40     |            | 301.586,57 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90  | 1.064,10   |            | 302.650,67 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 1.697,26   |            | 304.347,93 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 2.211,64   |            | 306.559,57 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 2.719,32   |            | 309.278,89 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 2.836,29   |            | 312.115,18 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 4.165,87   |            | 316.281,05 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 15.056,48  |            | 331.337,53 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 25.321,61  |            | 356.659,14 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 48.136,27  |            | 404.795,41 |
| 29/12/2021 | 0002271   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e r    | 58.146,54  |            | 462.941,95 |
| 29/12/2021 |           | Transferência     | Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 15.230-0                           |            | 22.719,31  | 440.222,64 |
| 29/12/2021 |           | Transferência     | Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 61.243-X                           |            | 250.000,00 | 190.222,64 |
| 29/12/2021 | 0000188   | Anulação de Arrec |                                                                                |            | 2.749,31   | 187.473,33 |
| 29/12/2021 | 0000189   | Anulação de Arrec |                                                                                |            | 12.371,88  | 175.101,45 |
| 29/12/2021 | 0016620   | DB                | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                      |            | 20,90      | 175.080,55 |
| 30/12/2021 |           | Resgate           |                                                                                | 86.973,59  |            | 262.054,14 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 58,86      |            | 262.113,00 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 89,72      |            | 262.202,72 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 293,49     |            | 262.496,21 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 425,31     |            | 262.921,52 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 462,43     |            | 263.383,95 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 668,02     |            | 264.051,97 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 671,52     |            | 264.723,49 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 805,94     |            | 265.529,43 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 2.121,01   |            | 267.650,44 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 3.107,43   |            | 270.757,87 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e r    | 3.137,42   |            | 273.895,29 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 3.594,48   |            | 277.489,77 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 5.080,58   |            | 282.570,35 |
| 30/12/2021 | 0002281   | Arrecadação       | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 7.393,80   |            | 289.964,15 |



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

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

Emissão: 06/01/2022 11:52:01

Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

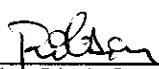
Saldo Transportado : 289.964,15 - D

00000000000009

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                      | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 30/12/2021                 | 0002281   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 36.240,75    |            | 326.204,90   |
| 30/12/2021                 | 0002281   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 48.875,65    |            | 375.080,55   |
| 30/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 283.143-0                          |              | 200.000,00 | 175.080,55   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 63,93        |            | 175.144,48   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 155,41       |            | 175.299,89   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 575,45       |            | 175.875,34   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.117,64     |            | 176.992,98   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 1.602,08     |            | 178.595,06   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 3.802,55     |            | 182.397,61   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - M  | 3.981,97     |            | 186.379,58   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 4.954,62     |            | 191.334,20   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 5.367,88     |            | 196.702,08   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 6.770,97     |            | 203.473,05   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 18.957,55    |            | 222.430,60   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 41.451,16    |            | 263.881,76   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 92.685,47    |            | 356.567,23   |
| 31/12/2021                 | 0002296   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 99.382,33    |            | 455.949,56   |
| 31/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL                            |              | 25.643,52  | 430.306,04   |
| 31/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 283.143-0                          |              | 250.000,00 | 180.306,04   |
| 31/12/2021                 | 0016666   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                      |              | 5.225,49   | 175.080,55   |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                                | 6.696.884,82 |            | 6.679.171,86 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                                |              | 157.367,59 | 175.080,55   |
| Total da Conta             |           |               |                                                                                | 6.854.252,41 |            | 6.854.252,41 |

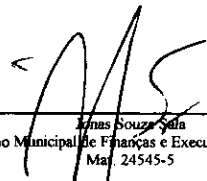
**RESUMO**

|                                              |              |     |
|----------------------------------------------|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 157.367,59   | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 1.888.162,26 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 5.909.161,19 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 4.808.722,56 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 42.013,04    | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 597.997,63   | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 130.000,00   | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 175.080,55   | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

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



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

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

00000000000010

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL  
**Conta :** 7.300-8 - MOVIMENTO  
**Conta Contábil:** 11111190100001 - 7.300-8 - MOVIMENTO

**Agência :** 01880

**Código:** 4

**Fonte de Recurso:** 00 - Recursos Ordinários

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**  
**Saldo na Contabilidade:** 175.080,55

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 175.080,55  
(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**

|            |                                                                        |                    |  |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----------|
| 29/06/2018 | REF.BLOQUEIO JUDICIAL 16/05/2018                                       | DO                 |  | 28.851,57 |
| 28/09/2018 | REF.BLOQUEIO JUDICIAL 09/2018                                          |                    |  | 4.511,43  |
| 30/11/2020 | Bloq Judicial-Bacen Jud Processo Judicial nº 0011458-36.2012.8.05.0274 | O - 12013191910501 |  | 141,60    |
| 30/11/2021 | Bloqueio Judicial Processo nº 8009864-64.2020.8.05.0274 TJ/BA          | B - 20210007401682 |  | 72.812,99 |
| 30/11/2021 | Bloqueio Judicial Processo nº 0505546-59.2016.8.05.0274 TJ/BA          | B - 20210007459220 |  | 51.050,00 |
| 15/12/2021 | Bloq Judicial-Bacen Jud Processo nº 8012122-47.2020.8.05.0274 TJ/BA    | B - 12179337770301 |  | 12.600,00 |
| 16/12/2021 | Bloq Judicial-Bacen Jud Processo nº 8011112-65.2020.8.05.0274 TJ/BA    | B - 12179670040101 |  | 5.112,96  |

**Total** 175.080,55

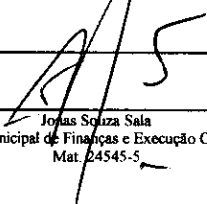
**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 2410018

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-078096

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



| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior            |                     |                | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | Recebimento de guias      | 68.633              | 220.308,64 C   |        |
| 01/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.786.000.900.169   | 351,94 C       |        |
| 01/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.786.000.900.205   | 2.060,34 C     |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 222.720,92 D   | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | Recebimento de guias      | 68.633              | 51.692,23 C    |        |
| 02/12/2021    | +             | Ordem Bancária            | 5.094.126.000.009   | 2.078,22 C     |        |
| 02/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201             | 605.464,22 D   |        |
| 02/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.179 | 10,45 D        |        |
| 02/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 551.704,22 C   | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | Recebimento de guias      | 68.633              | 74.019,13 C    |        |
| 03/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 130.000,00 D   |        |
| 03/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 55.980,87 C    | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | Recebimento de guias      | 68.633              | 85.745,90 C    |        |
| 06/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.797.001.000.079   | 129,05 C       |        |
| 06/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.799.001.701.419   | 21.993,06 C    |        |
| 06/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.799.001.701.433   | 3.427,71 C     |        |
| 06/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.801.000.600.841   | 17.919,26 C    |        |
| 06/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.801.000.600.917   | 2.361,43 C     |        |
| 06/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 100.000,00 D   |        |
| 06/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 31.576,41 D    | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | Recebimento de guias      | 68.633              | 138.002,94 C   |        |
| 07/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.804.002.100.079   | 348,50 C       |        |
| 07/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.804.002.100.091   | 382,75 C       |        |
| 07/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701             | 64.896,07 D    |        |
| 07/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702             | 26.081,48 D    |        |
| 07/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.411.200.019.007 | 10,45 D        |        |
| 07/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.411.200.019.008 | 10,45 D        |        |
| 07/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 47.735,74 D    | 0,00 C |
| 08/12/2021    | +             | Transferência recebida    | 550.188.000.023.721 | 11.171,57 C    |        |
| 08/12/2021    | +             | Transferência recebida    | 550.188.000.030.891 | 5.074,62 C     |        |
| 08/12/2021    |               | Recebimento de guias      | 68.633              | 210.113,44 C   |        |
| 08/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 226.359,63 D   | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | Recebimento de guias      | 68.633              | 82.773,38 C    |        |
| 09/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.807.003.100.319   | 3.469,49 C     |        |
| 09/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.807.003.100.503   | 108,47 C       |        |
| 09/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.809.002.701.547   | 9.352,91 C     |        |
| 09/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.811.003.400.029   | 130,26 C       |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 95.834,51 D    | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | Recebimento de guias      | 68.633              | 466.541,90 C   |        |
| 10/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 466.541,90 D   | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | Recebimento de guias      | 68.633              | 1.306.684,69 C |        |
| 13/12/2021    | +             | Recebimentos Diversos     | 9.819.001.401.311   | 255,03 C       |        |

|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 13/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.821.001.800.629   | 91,82 C        |        |
| 13/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.821.003.200.037   | 2.234,31 C     |        |
| 13/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 2.000.000,00 D |        |
| 13/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 690.734,15 C   | 0,00 C |
| 14/12/2021 | Recebimento de guias        | 68.633              | 76.692,72 C    |        |
| 14/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.058.180 | 200.000,00 D   |        |
| 14/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 123.307,28 C   | 0,00 C |
| 15/12/2021 | Recebimento de guias        | 68.633              | 138.618,12 C   |        |
| 15/12/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.434.887.000.000   | 6,65 C         |        |
| 15/12/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.434.889.000.000   | 9,88 C         |        |
| 15/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.829.003.600.073   | 897,29 C       |        |
| 15/12/2021 | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 12.179.337.770.301  | 12.600,00 *    |        |
| 15/12/2021 | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 12.179.337.770.301  | 12.600,00 D    |        |
| 15/12/2021 | + Pagto conta telefone      | 121.501             | 14.631,61 D    |        |
| 15/12/2021 | + Impostos                  | 121.502             | 140.055,84 D   |        |
| 15/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503             | 128,20 D       |        |
| 15/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.491.200.326.006 | 10,45 D        |        |
| 15/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 27.894,16 C    | 0,00 C |
| 16/12/2021 | Recebimento de guias        | 68.633              | 92.385,37 C    |        |
| 16/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.834.002.200.859   | 1.573,43 C     |        |
| 16/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.836.001.800.351   | 263,54 C       |        |
| 16/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.836.001.800.493   | 2.440,15 C     |        |
| 16/12/2021 | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 12.179.670.040.101  | 5.112,96 *     |        |
| 16/12/2021 | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 12.179.670.040.101  | 5.112,96 D     |        |
| 16/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 91.549,53 D    | 0,00 C |
| 17/12/2021 | Recebimento de guias        | 68.633              | 64.698,87 C    |        |
| 17/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.837.001.300.719   | 657,50 C       |        |
| 17/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.837.001.300.815   | 80,64 C        |        |
| 17/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.837.003.300.017   | 261,26 C       |        |
| 17/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.837.004.200.049   | 8.842,41 C     |        |
| 17/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.839.002.000.641   | 70,24 C        |        |
| 17/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.839.004.200.075   | 331,40 C       |        |
| 17/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.841.000.700.427   | 15,68 C        |        |
| 17/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.841.000.700.493   | 76,12 C        |        |
| 17/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.841.000.700.497   | 272,00 C       |        |
| 17/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.841.000.700.525   | 56,03 C        |        |
| 17/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 75.362,15 D    | 0,00 C |
| 20/12/2021 | Recebimento de guias        | 68.633              | 33.768,16 C    |        |
| 20/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 187.175.389         | 421,24 C       |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.532.129.000.000   | 536,92 C       |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.532.133.000.000   | 455,67 C       |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.532.135.000.000   | 493,89 C       |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.532.140.000.000   | 235,73 C       |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.532.142.000.000   | 78,28 C        |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.532.145.000.000   | 367,89 C       |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.532.150.000.000   | 554,27 C       |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.532.152.000.000   | 239,08 C       |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.532.156.000.000   | 532,31 C       |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.532.159.000.000   | 580,89 C       |        |
| 20/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.842.002.800.461   | 518,40 C       |        |
| 20/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.844.003.300.397   | 2.217,16 C     |        |
| 20/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.844.003.300.443   | 165,00 C       |        |

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.844.003.300.461   | 140,76 C     |        |
| 20/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.844.003.300.595   | 29,60 C      |        |
| 20/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.844.003.300.629   | 3,29 C       |        |
| 20/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.844.005.500.023   | 5,00 C       |        |
| 20/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.846.002.600.003   | 200,71 C     |        |
| 20/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.846.002.600.055   | 1 127,89 C   |        |
| 20/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 42.672,14 D  | 0,00 C |
| 21/12/2021 | Recebimento de guias        | 68.633              | 702.415,88 C |        |
| 21/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.849.003.600.349   | 382,75 C     |        |
| 21/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.849.003.600.351   | 348,50 C     |        |
| 21/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.849.003.600.451   | 76,86 C      |        |
| 21/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.849.003.600.453   | 266,49 C     |        |
| 21/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.849.003.600.455   | 15,83 C      |        |
| 21/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.849.003.600.457   | 54,89 C      |        |
| 21/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.849.003.600.679   | 5.628,38 C   |        |
| 21/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.849.003.600.681   | 11.994,49 C  |        |
| 21/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.851.002.100.113   | 385,75 C     |        |
| 21/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.851.002.100.117   | 413,55 C     |        |
| 21/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.851.002.100.125   | 744,74 C     |        |
| 21/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.022.586 | 11.000,00 D  |        |
| 21/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.037.676 | 293,98 D     |        |
| 21/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 730.000,00 D |        |
| 21/12/2021 | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.278       | 23.062,33 D  |        |
| 21/12/2021 | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.283       | 20.592,34 D  |        |
| 21/12/2021 | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.284       | 23.353,36 D  |        |
| 21/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101             | 388,19 D     |        |
| 21/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.435.206 | 10,45 D      |        |
| 21/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 85.972,54 C  | 0,00 C |
| 22/12/2021 | Recebimento de guias        | 68.633              | 53.493,47 C  |        |
| 22/12/2021 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.626.204.000.000   | 13,62 C      |        |
| 22/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.852.004.600.047   | 129,05 C     |        |
| 22/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.852.004.600.149   | 3.425,60 C   |        |
| 22/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.852.004.600.161   | 2.064,72 C   |        |
| 22/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.852.004.600.487   | 3.469,49 C   |        |
| 22/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.852.004.600.497   | 480,11 C     |        |
| 22/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.852.006.900.025   | 130,26 C     |        |
| 22/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.071.908 | 46.175,46 D  |        |
| 22/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201             | 23.961,38 D  |        |
| 22/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.561.200.424.519 | 10,45 D      |        |
| 22/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 6.940,97 C   | 0,00 C |
| 23/12/2021 | Recebimento de guias        | 68.633              | 112.223,82 C |        |
| 23/12/2021 | + TED-Lib Operaç de Crédito | 34.228.325          | 2.287,17 C   |        |
| 23/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.857.001.600.049   | 2.234,31 C   |        |
| 23/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.859.000.800.149   | 9.352,91 C   |        |
| 23/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.007.427 | 5.000,00 D   |        |
| 23/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.016.007 | 50.000,00 D  |        |
| 23/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 71.098,21 D  | 0,00 C |
| 24/12/2021 | Recebimento de guias        | 68.633              | 73.916,28 C  |        |
| 24/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 73.916,28 D  | 0,00 C |
| 27/12/2021 | Recebimento de guias        | 68.633              | 9.411,12 C   |        |
| 27/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.867.000.800.067   | 3.427,71 C   |        |

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.867.002.000.041   | 1.127,89 C   |        |
| 27/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 13.966,72 D  | 0,00 C |
| 28/12/2021 | Recebimento de guias        | 68.633              | 101.417,79 C |        |
| 28/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.868.001.700.029   | 261,26 C     |        |
| 28/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.872.001.700.029   | 2.234,31 C   |        |
| 28/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.872.001.700.081   | 1.127,89 C   |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 235.949,70 D |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.975 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 130.918,90 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | Recebimento de guias        | 68.633              | 165.356,79 C |        |
| 29/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.873.002.300.015   | 200,71 C     |        |
| 29/12/2021 | + Recebimentos Diversos     | 9.875.001.100.031   | 11.235,75 C  |        |
| 29/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 250.000,00 D |        |
| 29/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 22.719,31 D  |        |
| 29/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902             | 15.121,19 D  |        |
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.467 | 10,45 D      |        |
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.468 | 10,45 D      |        |
| 29/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 111.068,15 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | Recebimento de guias        | 68.633              | 113.026,41 C |        |
| 30/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 200.000,00 D |        |
| 30/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 86.973,59 C  | 0,00 C |
| 31/12/2021 | Recebimento de guias        | 88.633              | 280.869,01 C |        |
| 31/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 250.000,00 D |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 121,44 D     |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 95,68 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 65,32 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 160,08 D     |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 83,72 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 76,36 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 116,84 D     |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 515,20 D     |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 65,32 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 56,12 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 48,76 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 34,96 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 34,96 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 69,00 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 59,80 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 44,16 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 50,60 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 20,24 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 99,36 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 106,72 D     |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 186,76 D     |        |
| 31/12/2021 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 418,60 D     |        |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 16,94 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 14,52 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 4,84 D       |        |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 32,67 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 27,83 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 14,52 D      |        |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 20,57 D      |        |

|            |                             |        |          |
|------------|-----------------------------|--------|----------|
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 87,12 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 2,42 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 9,68 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 3,63 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 10,89 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 19,36 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 32,67 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 8,47 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 10,89 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 2,42 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 1,21 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 15,73 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 50,82 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 60,50 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 83,49 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 15,00 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 6,00 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 7,50 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 45,00 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 30,00 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 16,50 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 54,00 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 274,50 D |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 13,50 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 6,00 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 9,00 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 7,50 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 1,50 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 21,00 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 10,50 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 10,50 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 12,00 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 13,50 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 4,50 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 21,00 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 30,00 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 55,50 D  |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 8,76 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 4,38 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 5,84 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 8,76 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 8,76 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 7,30 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 8,76 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 4,38 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 1,46 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 2,92 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 4,38 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 2,92 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 5,84 D   |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 2,92 D   |

0000000000016

|            |                             |        |             |
|------------|-----------------------------|--------|-------------|
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 1,46 D      |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 4,38 D      |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 2,92 D      |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 11,68 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 18,98 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 25,50 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 49,50 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 19,50 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 48,00 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 72,00 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 51,00 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 85,50 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 247,50 D    |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 54,00 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 108,00 D    |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 40,50 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 51,00 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 55,50 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 73,50 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 58,50 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 42,00 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 21,00 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 4,50 D      |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 34,50 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 81,00 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 48,00 D     |
| 31/12/2021 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 112,50 D    |
| 31/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70     | 25.643,52 D |
| 31/12/2021 | <b>SALDO</b>                |        | 0,00 C      |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621007  
01/02/2022 08:16:26

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 7300-8 PREF.MUN.VITORIA CONQUIST  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2021       |                  | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 03/01/2022       |                  | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.866.569.000.000   | 7.112,54 C   |        |
| 03/01/2022       |                  | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 10.000,00 D  |        |
| 03/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.887,46 C   | 0,00 C |
| 04/01/2022       |                  | Recebimento de guias        | 68.633              | 22.950,62 C  |        |
| 04/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 22.950,62 D  | 0,00 C |
| 05/01/2022       |                  | Recebimento de guias        | 68.633              | 28.024,30 C  |        |
| 05/01/2022       |                  | + Impostos                  | 10.501              | 5.477,19 D   |        |
| 05/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 22.547,11 D  | 0,00 C |
| 06/01/2022       |                  | Recebimento de guias        | 68.633              | 42.047,51 C  |        |
| 06/01/2022       |                  | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 120.000,00 D |        |
| 06/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 77.952,49 C  | 0,00 C |
| 07/01/2022       |                  | Recebimento de guias        | 68.633              | 76.092,09 C  |        |
| 07/01/2022       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.701              | 1.459,53 D   |        |
| 07/01/2022       |                  | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.580 | 10,45 D      |        |
| 07/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 74.622,11 D  | 0,00 C |
| 10/01/2022       |                  | Recebimento de guias        | 68.633              | 32.139,28 C  |        |
| 10/01/2022       |                  | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 100.000,00 D |        |
| 10/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 67.860,72 C  | 0,00 C |
| 11/01/2022       |                  | Recebimento de guias        | 68.633              | 67.280,86 C  |        |
| 11/01/2022       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.101              | 170,03 D     |        |
| 11/01/2022       |                  | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.111.200.219.335 | 10,45 D      |        |
| 11/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 67.100,38 D  | 0,00 C |
| 12/01/2022       |                  | Recebimento de guias        | 68.633              | 78.438,76 C  |        |
| 12/01/2022       |                  | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 100.000,00 D |        |
| 12/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 21.561,24 C  | 0,00 C |
| 13/01/2022       |                  | Recebimento de guias        | 68.633              | 68.504,10 C  |        |
| 13/01/2022       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.301              | 20.935,80 D  |        |
| 13/01/2022       |                  | + Impostos                  | 11.302              | 2.622,94 D   |        |
| 13/01/2022       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.303              | 2.463,22 D   |        |
| 13/01/2022       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.304              | 690,00 D     |        |
| 13/01/2022       |                  | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.131.100.039.840 | 10,45 D      |        |
| 13/01/2022       |                  | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.131.100.039.841 | 10,45 D      |        |
| 13/01/2022       |                  | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.131.100.039.842 | 10,45 D      |        |
| 13/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 41.760,79 D  | 0,00 C |
| 14/01/2022       |                  | Recebimento de guias        | 68.633              | 20.824,70 C  |        |
| 14/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 20.824,70 D  | 0,00 C |
| 17/01/2022       |                  | Recebimento de guias        | 68.633              | 29.268,75 C  |        |
| 17/01/2022       |                  | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 96.577.000.000      | 4.210,70 C   |        |
| 17/01/2022       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.701              | 14.437,30 D  |        |
| 17/01/2022       |                  | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.171.200.023.235 | 10,45 D      |        |
| 17/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 19.031,70 D  | 0,00 C |
| 18/01/2022       |                  | Recebimento de guias        | 68.633              | 32.652,74 C  |        |



|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 18/01/2022 | + Recebimentos Diversos     | 9.914.000.600.005   | 8.111,14 C     |        |
| 18/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.016.007 | 30.000,00 D    |        |
| 18/01/2022 | + Pagto conta telefone      | 11.801              | 13.108,04 D    |        |
| 18/01/2022 | + Pagto conta telefone      | 11.802              | 45.464,75 D    |        |
| 18/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 47.808,91 C    | 0,00 C |
| 19/01/2022 | Recebimento de guias        | 68.633              | 50.495,52 C    |        |
| 19/01/2022 | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 12.202.179.020.401  | 702,70 *       |        |
| 19/01/2022 | Desbl Judicial-Bacen Jud    | 68.180.001          | 72.812,99 C    |        |
| 19/01/2022 | Transf Depósito Judicial    | 12.174.016.820.101  | 72.812,99 D    |        |
| 19/01/2022 | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 12.202.179.020.401  | 702,70 D       |        |
| 19/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.901              | 462,05 D       |        |
| 19/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.191.100.185.417 | 10,45 D        |        |
| 19/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 49.320,32 D    | 0,00 C |
| 20/01/2022 | + Correios                  | 4.102               | 244,65 C       |        |
| 20/01/2022 | Recebimento de guias        | 68.633              | 112.446,57 C   |        |
| 20/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.016.007 | 170.000,00 D   |        |
| 20/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 25.000,00 D    |        |
| 20/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 82.308,78 C    | 0,00 C |
| 21/01/2022 | Recebimento de guias        | 68.633              | 823.457,60 C   |        |
| 21/01/2022 | + Recebimentos Diversos     | 9.926.000.700.107   | 17.919,26 C    |        |
| 21/01/2022 | + Recebimentos Diversos     | 9.926.000.700.195   | 2.440,15 C     |        |
| 21/01/2022 | + Recebimentos Diversos     | 9.926.000.700.203   | 263,54 C       |        |
| 21/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 300.000,00 D   |        |
| 21/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.101              | 142.327,22 D   |        |
| 21/01/2022 | + Impostos                  | 12.102              | 11.893,64 D    |        |
| 21/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.211.100.142.132 | 10,45 D        |        |
| 21/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 389.849,24 D   | 0,00 C |
| 24/01/2022 | Recebimento de guias        | 68.633              | 107.184,61 C   |        |
| 24/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 150.000,00 D   |        |
| 24/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.401              | 7.029,40 D     |        |
| 24/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.402              | 690,00 D       |        |
| 24/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.241.200.489.917 | 10,45 D        |        |
| 24/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.241.200.489.918 | 10,45 D        |        |
| 24/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 50.555,69 C    | 0,00 C |
| 25/01/2022 | Recebimento de guias        | 68.633              | 113.452,68 C   |        |
| 25/01/2022 | + TED-Lib Operaç de Crédito | 34.036.621          | 2.226,10 C     |        |
| 25/01/2022 | + Recebimentos Diversos     | 9.934.000.800.377   | 11.235,75 C    |        |
| 25/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 126.914,53 D   | 0,00 C |
| 26/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 560.000,00 C   |        |
| 26/01/2022 | Recebimento de guias        | 68.633              | 330.735,25 C   |        |
| 26/01/2022 | + TED-Crédito em Conta      | 194.937.732         | 140,70 C       |        |
| 26/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 560.000,00 D   |        |
| 26/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 290.000,00 D   |        |
| 26/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 550.000,00 D   |        |
| 26/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 509.124,05 C   | 0,00 C |
| 27/01/2022 | Recebimento de guias        | 68.633              | 2.115.727,80 C |        |
| 27/01/2022 | + Recebimentos Diversos     | 9.943.002.000.057   | 331,40 C       |        |
| 27/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 2.000.000,00 D |        |
| 27/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 130.000,00 D   |        |
| 27/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 13.940,80 C    | 0,00 C |
| 28/01/2022 | Recebimento de guias        | 68.633              | 182.186,29 C   |        |
| 28/01/2022 | + Recebimentos Diversos     | 9.948.000.400.235   | 3.427,71 C     |        |

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/01/2022 | + Recebimentos Diversos     | 8.948.000.400.267   | 3.469,49 C   |        |
| 28/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 189.083,49 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.417 | 11.000,00 C  |        |
| 31/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.179 | 50.000,00 C  |        |
| 31/01/2022 | Recebimento de guias        | 68.633              | 129.311,76 C |        |
| 31/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 200.000,00 D |        |
| 31/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.121.966 | 16.446,03 D  |        |
| 31/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.121.966 | 15.912,74 D  |        |
| 31/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.121.966 | 13.951,86 D  |        |
| 31/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.121.966 | 16.242,86 D  |        |
| 31/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101              | 103.598,34 D |        |
| 31/01/2022 | + Impostos                  | 13.102              | 8.497,28 D   |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 22,08 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 19,32 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 40,48 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 23,00 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 22,08 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 64,40 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 40,48 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 37,72 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 44,16 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 28,52 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 45,08 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 39,56 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 54,28 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 80,04 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 28,52 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 51,52 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 58,88 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 49,68 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 42,32 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 58,88 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 68.633              | 305,44 D     |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 4,84 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 6,05 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 1,21 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 2,42 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 3,63 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 9,68 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 8,47 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 4,84 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 6,05 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 1,21 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 4,84 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 13,31 D      |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 8,47 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 4,84 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 8,47 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 9,68 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 4,84 D       |        |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633              | 6,05 D       |        |

|            |                             |        |          |
|------------|-----------------------------|--------|----------|
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 9,68 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 10,89 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 68.633 | 64,13 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 9,00 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 9,00 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 1,50 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 15,00 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 19,50 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 9,00 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 6,00 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 6,00 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 10,50 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 36,00 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 25,50 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 24,00 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 126,00 D |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 25,50 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 45,00 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 63,00 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 27,00 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 24,00 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 48,00 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 68.633 | 45,00 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 1,46 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 1,46 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 5,84 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 1,46 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 2,92 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 1,46 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 1,46 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 2,92 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 5,84 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 1,46 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 4,38 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 7,30 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 68.633 | 17,52 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 3,00 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 1,50 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 16,50 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 46,50 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 4,50 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 36,00 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 16,50 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 19,50 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 7,50 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 7,50 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 7,50 D   |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 16,50 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 27,00 D  |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633 | 55,50 D  |

00000000000021

|            |                             |                     |              |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633              | 31,50 D      |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633              | 19,50 D      |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633              | 31,50 D      |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633              | 43,50 D      |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633              | 60,00 D      |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633              | 46,50 D      |
| 31/01/2022 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 68.633              | 72,00 D      |
| 31/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.099.367 | 10,45 D      |
| 31/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 186.902,20 C |
| 31/01/2022 | S A L D O                   |                     | 0,00 C       |

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:06:12

Conta: 6 - 25.058-9 - INCRA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

-

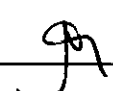
0000000000022

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                     | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 02/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                               | 142.157,01 |            | 142.157,01 |
| 02/12/2021                 | 0014749   | TE            | Pago a IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO                       |            | 23.691,10  | 118.465,91 |
| 02/12/2021                 | 0014750   | TE            | Pago a IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO                       |            | 118.455,46 | 10,45      |
| 07/12/2021                 | 0015246   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                     |            | 10,45      |            |
| 10/12/2021                 | 0002143   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - | 6.680,41   |            | 6.680,41   |
| 10/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 25.058-9 para a conta 25.058-A                             |            | 5.290,89   | 1.389,52   |
| 10/12/2021                 | 0002143   | Arrecadação   |                                                                               |            | 1.336,08   | 53,44      |
| 10/12/2021                 | 0015430   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                                  |            | 53,44      |            |
| 20/12/2021                 | 0002195   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - | 734,73     |            | 734,73     |
| 20/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 25.058-9 para a conta 25.058-A                             |            | 581,92     | 152,81     |
| 20/12/2021                 | 0002195   | Arrecadação   |                                                                               |            | 146,94     | 5,87       |
| 20/12/2021                 | 0015933   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                                  |            | 5,87       |            |
| 21/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                               | 220.000,00 |            | 220.000,00 |
| 21/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 25.058-9 para a conta 16.007-5                         |            | 220.000,00 |            |
| 30/12/2021                 | 0002265   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - | 648,78     |            | 648,78     |
| 30/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 25.058-9 para a conta 25.058-A                             |            | 513,84     | 134,94     |
| 30/12/2021                 | 0002265   | Arrecadação   |                                                                               |            | 129,75     | 5,19       |
| 30/12/2021                 | 0016618   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                                  |            | 5,19       |            |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                               |            | 370.220,93 | 370.220,93 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                               |            | 0,00       | 0,00       |
| Total da Conta             |           |               |                                                                               |            | 370.220,93 | 370.220,93 |

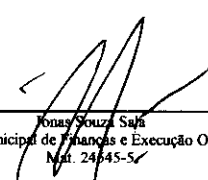
**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 362.157,01 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 226.386,65 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 8.063,92   | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 1.612,77   | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 142.221,51 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00       | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038066

  
Jonas Souza Sales  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. nº 24645-5



## Extrato de Conta Corrente

G334030809116863006  
03/01/2022 08:16:41

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 25058-9 PM VIT CONQ ITR  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021       |                  | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 02/12/2021       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201             | 142.146,56 D |        |
| 02/12/2021       |                  | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.180 | 10,45 D      |        |
| 02/12/2021       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 142.157,01 C | 0,00 C |
| 10/12/2021       |                  | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 6.680,41 C   |        |
| 10/12/2021       |                  | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 53,44 D      |        |
| 10/12/2021       |                  | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 1.336,08 D   |        |
| 10/12/2021       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 5.290,89 D   | 0,00 C |
| 20/12/2021       |                  | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 734,73 C     |        |
| 20/12/2021       |                  | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 5,87 D       |        |
| 20/12/2021       |                  | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 146,94 D     |        |
| 20/12/2021       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 581,92 D     | 0,00 C |
| 21/12/2021       |                  | + Transferência enviada     | 550.188.000.016.007 | 220.000,00 D |        |
| 21/12/2021       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 220.000,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2021       |                  | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 648,78 C     |        |
| 30/12/2021       |                  | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 5,19 D       |        |
| 30/12/2021       |                  | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 129,75 D     |        |
| 30/12/2021       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 513,84 D     | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 25058-9 PM VIT CONQ ITR  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2021   |              | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 10/01/2022   |              | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 18.430,79 C |        |
| 10/01/2022   |              | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 147,44 D    |        |
| 10/01/2022   |              | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 3.686,15 D  |        |
| 10/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 14.597,20 D | 0,00 C |
| 18/01/2022   |              | + Pagto conta telefone      | 11.801              | 13.827,14 D |        |
| 18/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 13.827,14 C | 0,00 C |
| 20/01/2022   |              | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 794,70 C    |        |
| 20/01/2022   |              | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 6,35 D      |        |
| 20/01/2022   |              | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 158,94 D    |        |
| 20/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 629,41 D    | 0,00 C |
| 28/01/2022   |              | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 150,39 C    |        |
| 28/01/2022   |              | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 1,20 D      |        |
| 28/01/2022   |              | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 30,07 D     |        |
| 28/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 119,12 D    | 0,00 C |
| 31/01/2022   |              | + Transferência recebida    | 550.188.000.050.236 | 95.000,00 C |        |
| 31/01/2022   |              | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101              | 99.542,40 D |        |
| 31/01/2022   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.099.372 | 10,45 D     |        |
| 31/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 4.552,85 C  |        |
| 31/01/2022   |              | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:06:52

Conta: 7 - 50.226-X - FUNDO ESPECIAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Anterior : 670,80 - D

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

0000000000025

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 07/12/2021                 | 0015344   | DB          | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                               |           | 670,80    |           |
| 17/12/2021                 | 0002185   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 77.649,39 |           | 77.649,00 |
| 17/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 50.226-X para a conta 50.226-A                          |           | 76.872,90 | 776,00    |
| 17/12/2021                 | 0015814   | DB          | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                               |           | 776,49    |           |
| 23/12/2021                 | 0002228   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 16.562,35 |           | 16.562,00 |
| 23/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 50.226-X para a conta 50.226-A                          |           | 16.396,73 | 165,00    |
| 23/12/2021                 | 0016361   | DB          | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                               |           | 165,62    |           |
| Total Entrada / Salda      |           |             |                                                                            |           | 94.211,74 | 94.882,54 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |                                                                            |           | 670,80    | 0,00      |
| Total da Conta             |           |             |                                                                            |           | 94.882,54 | 94.882,54 |

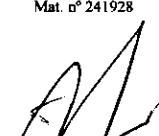
**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 670,80 (=)    |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)      |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 93.269,63 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 94.211,74 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 1.612,91 (-)  |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=)      |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC/BA - 038096

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





## Extrato de Conta Corrente

G334030809116863007  
03/01/2022 08:17:26

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 50226-X PM VC FE LEI 7525  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000026

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico            | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------|-----------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior       |           |             | 0,00 C |
| 17/12/2021    |               | COTA DAF - CREDITO   | 350       | 77.649,39 C |        |
| 17/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO      | 850       | 776,49 D    |        |
| 17/12/2021    |               | BB CP Automatico S P | 70        | 76.872,90 D | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | COTA DAF - CREDITO   | 350       | 16.562,35 C |        |
| 23/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO      | 850       | 165,62 D    |        |
| 23/12/2021    |               | BB CP Automatico S P | 70        | 16.396,73 D | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O            |           |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621009  
01/02/2022 08:17:38

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 50226-X PM VC FE LEI 7525  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000027

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico            | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------|-----------|-------------|--------|
| 23/12/2021    |               | Saldo Anterior       |           |             | 0,00 C |
| 19/01/2022    |               | COTA DAF - CREDITO   | 350       | 73.145,65 C |        |
| 19/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO      | 850       | 731.45 D    |        |
| 19/01/2022    |               | BB CP Automatico S P | 70        | 72.414,20 D | 0,00 C |
| 27/01/2022    |               | COTA DAF - CREDITO   | 350       | 19.656,49 C |        |
| 27/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO      | 850       | 196.56 D    |        |
| 27/01/2022    |               | BB CP Automatico S P | 70        | 19.459.93 D | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O            |           |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:07:21

Conta: 16 - 23.721-3 - REC.DE CONCESSOES E PERMISSOES  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : -  
00000000000028

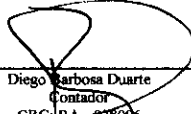
| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                            | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 08/12/2021                 |           | Resgate       |                                                      | 11.171,57 |           | 11.171,57 |
| 08/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 23.721-3 para a conta 7.300-8 |           | 11.171,57 |           |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                      |           | 11.171,57 | 11.171,57 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                      |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |               |                                                      |           | 11.171,57 | 11.171,57 |

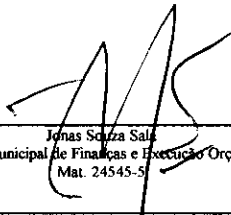
**RESUMO**

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

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

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



## Extrato de Conta Corrente

G334030809116863008  
03/01/2022 08:18:14

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 23721-3 P MUN VITORIA CONQUISTA  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

. 00000000000029

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/10/2016       |                  | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 08/12/2021       |                  | + Transferência enviada | 550.188.000.007.300 | 11.171,57 D |        |
| 08/12/2021       |                  | 8B CP Automatico S P    | 70                  | 11.171,57 C | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | SALDO                   |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621010  
01/02/2022 08:18:07

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 23721-3 P MUN VITORIA CONQUISTA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000030

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/12/2021   |              | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022   |              | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 10:33:12

Conta: 25 - 006.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior: 141,60 - D  
nnnnnnnnnnnnnn31

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                      | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 01/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 2.209,48     |            | 2.351,08     |
| 01/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 1.872.975,56 |            | 1.875.326,64 |
| 01/12/2021 |           | Transferência |                                                                                | 165.000,00   |            | 2.040.326,64 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 0,01         |            | 2.040.326,65 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 32,66        |            | 2.040.359,31 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 101,88       |            | 2.040.461,19 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 127,86       |            | 2.040.589,05 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 255,17       |            | 2.040.844,22 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Apreensão e Liberação de Animais                       | 681,92       |            | 2.041.526,14 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 705,04       |            | 2.042.231,18 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 882,01       |            | 2.043.113,19 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 979,63       |            | 2.044.092,82 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 1.005,33     |            | 2.045.098,15 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 1.332,93     |            | 2.046.431,08 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 3.509,68     |            | 2.049.940,76 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 7.825,15     |            | 2.057.765,91 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 14.005,48    |            | 2.071.771,39 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 45.933,43    |            | 2.117.704,82 |
| 01/12/2021 | 0002094   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 49.986,66    |            | 2.167.691,48 |
| 02/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 639,56       |            | 2.168.331,04 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 8,08         |            | 2.168.339,12 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 69,00        |            | 2.168.408,12 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 202,50       |            | 2.168.610,62 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 337,56       |            | 2.168.948,18 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Apreensão e Liberação de Animais                       | 517,36       |            | 2.169.465,54 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 794,63       |            | 2.170.260,17 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.001,70     |            | 2.171.261,87 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 1.410,22     |            | 2.172.672,09 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 1.444,50     |            | 2.174.116,59 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 3.346,09     |            | 2.177.462,68 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 4.062,82     |            | 2.181.525,50 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 4.252,30     |            | 2.185.777,80 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 5.303,59     |            | 2.191.081,39 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 5.995,78     |            | 2.197.077,17 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 6.030,39     |            | 2.203.107,56 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 6.727,70     |            | 2.209.835,26 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 15.236,88    |            | 2.225.072,14 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 21.221,35    |            | 2.246.293,49 |
| 02/12/2021 | 0002095   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 74.667,35    |            | 2.320.960,84 |
| 02/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL                |              | 38.543,16  | 2.282.417,68 |
| 02/12/2021 | 0014753   | TE            | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                 |              | 314,02     | 2.282.103,66 |
| 02/12/2021 | 0014754   | TE            | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                 |              | 113.772,62 | 2.168.331,04 |
| 03/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 566,28       |            | 2.168.897,32 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 55,49        |            | 2.168.952,81 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 177,98       |            | 2.169.130,79 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 225,04       |            | 2.169.355,83 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 375,96       |            | 2.169.731,79 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 390,14       |            | 2.170.121,93 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 442,14       |            | 2.170.564,07 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 730,96       |            | 2.171.295,03 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 1.628,59     |            | 2.172.923,62 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 3.112,09     |            | 2.176.035,71 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 4.829,78     |            | 2.180.865,49 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 5.550,25     |            | 2.186.415,74 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 7.257,85     |            | 2.193.673,59 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 8.255,18     |            | 2.201.928,77 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 12.835,18    |            | 2.214.763,95 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 21.327,51    |            | 2.236.091,46 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 25.255,54    |            | 2.261.347,00 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 33.694,24    |            | 2.295.041,24 |
| 03/12/2021 | 0002096   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 98.544,37    |            | 2.393.585,61 |
| 03/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL                |              | 224.688,29 | 2.168.897,32 |
| 06/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 477,80       |            | 2.169.375,12 |
| 06/12/2021 |           | Transferência |                                                                                | 4.881,30     |            | 2.174.256,42 |
| 06/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 42.351,42    |            | 2.216.607,84 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 46,03        |            | 2.216.653,87 |



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

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

Emissão: 03/01/2022 10:33:12

Conta: 25 - 006.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 2.216.653,87 - D

0000000000032

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                      | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 54,16      |            | 2.216.708,03 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Apreensão e Liberação de Animais                       | 58,78      |            | 2.216.766,81 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 187,98     |            | 2.216.954,79 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 196,52     |            | 2.217.151,31 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 209,40     |            | 2.217.360,71 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 336,42     |            | 2.217.697,13 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 391,46     |            | 2.218.088,59 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 463,00     |            | 2.218.551,59 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 684,07     |            | 2.219.235,66 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.840,64   |            | 2.221.076,30 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 2.199,01   |            | 2.223.275,31 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 2.908,31   |            | 2.226.183,62 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 4.298,47   |            | 2.230.482,09 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 13.952,46  |            | 2.244.434,55 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 16.404,98  |            | 2.260.839,53 |
| 06/12/2021 | 0002103   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 20.572,87  |            | 2.281.412,40 |
| 06/12/2021 | 0014809   | TE            | Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON                      |            | 99.327,48  | 2.182.084,92 |
| 06/12/2021 | 0014810   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                        |            | 12.444,22  | 2.169.640,70 |
| 07/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 376,27     |            | 2.170.016,97 |
| 07/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 974,26     |            | 2.170.991,23 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 55,08      |            | 2.171.046,31 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 71,26      |            | 2.171.117,57 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 108,11     |            | 2.171.225,68 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 226,54     |            | 2.171.452,22 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Apreensão e Liberação de Animais                       | 279,48     |            | 2.171.731,70 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 300,77     |            | 2.172.032,47 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 405,47     |            | 2.172.437,94 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 602,89     |            | 2.173.040,83 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 637,95     |            | 2.173.678,78 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 2.220,02   |            | 2.175.898,80 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 2.400,20   |            | 2.178.299,00 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 2.456,45   |            | 2.180.755,45 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 11.138,26  |            | 2.191.893,71 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 12.065,27  |            | 2.203.958,98 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 14.670,65  |            | 2.218.629,63 |
| 07/12/2021 | 0002104   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 21.920,32  |            | 2.240.549,95 |
| 07/12/2021 | 0014840   | TE            | Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CON                      |            | 62.148,71  | 2.178.401,24 |
| 07/12/2021 | 0014841   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                        |            | 7.786,28   | 2.170.614,96 |
| 07/12/2021 | 0015256   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 5.132,96   | 2.165.482,00 |
| 08/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 232.979,17 |            | 2.398.461,17 |
| 08/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 977,24     |            | 2.399.438,41 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 31,33      |            | 2.399.469,74 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 55,17      |            | 2.399.524,91 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 80,18      |            | 2.399.605,09 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 136,04     |            | 2.399.741,13 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 158,55     |            | 2.399.899,68 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 162,50     |            | 2.400.062,18 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 251,78     |            | 2.400.313,96 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 341,06     |            | 2.400.655,02 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 430,35     |            | 2.401.085,37 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 505,84     |            | 2.401.591,21 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 1.199,44   |            | 2.402.790,65 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.382,84   |            | 2.404.173,49 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 2.409,89   |            | 2.406.583,38 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 2.439,12   |            | 2.409.022,50 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 4.113,16   |            | 2.413.135,66 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 10.281,33  |            | 2.423.416,99 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 18.237,78  |            | 2.441.654,77 |
| 08/12/2021 | 0002123   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 20.214,92  |            | 2.461.869,69 |
| 08/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.022-1 para a conta 58.180-1                     |            | 295.000,00 | 2.166.869,69 |
| 08/12/2021 | 0015040   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 401.387,36 | 1.765.482,33 |
| 08/12/2021 | 0015041   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 1.840,92   | 1.763.641,41 |
| 08/12/2021 | 0015042   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 7.363,69   | 1.756.277,72 |
| 08/12/2021 | 0015043   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 40.856,28  | 1.715.421,44 |
| 08/12/2021 | 0015044   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 3.969,87   | 1.711.451,57 |
| 08/12/2021 | 0015045   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 15.879,50  | 1.695.572,07 |



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

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

Emissão: 03/01/2022 10:33:12

Conta: 25 - 006.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 1.695.572,07 - D

0000000000033

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                      | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 08/12/2021 | 0015046   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 79.322,60  | 1.616.249,47 |
| 08/12/2021 | 0015047   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 3.537,50   | 1.612.711,97 |
| 08/12/2021 | 0015048   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 14.150,01  | 1.598.561,96 |
| 08/12/2021 | 0015049   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 72.140,84  | 1.526.421,12 |
| 08/12/2021 | 0015050   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 12.158,27  | 1.514.262,85 |
| 08/12/2021 | 0015051   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 48.633,08  | 1.465.629,77 |
| 08/12/2021 | 0015052   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 248.815,69 | 1.216.814,08 |
| 08/12/2021 | 0015053   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 1.242,09   | 1.215.571,99 |
| 08/12/2021 | 0015054   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 4.968,35   | 1.210.603,64 |
| 08/12/2021 | 0015055   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 27.566,08  | 1.183.037,56 |
| 08/12/2021 | 0015056   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 6.364,67   | 1.176.672,89 |
| 08/12/2021 | 0015057   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 25.458,68  | 1.151.214,21 |
| 08/12/2021 | 0015058   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 137.802,40 | 1.013.411,81 |
| 08/12/2021 | 0015059   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 364.402,68 | 649.009,13   |
| 08/12/2021 | 0015060   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 421.663,08 | 227.346,05   |
| 08/12/2021 | 0015061   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 86.947,68  | 140.398,37   |
| 08/12/2021 | 0015062   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 138.869,08 | 1.529,29     |
| 08/12/2021 | 0015341   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 987,69     | 541,60       |
| 08/12/2021 | 0015347   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 400,00     | 141,60       |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                                | 406,06     |            | 547,66       |
| 09/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 961,84     |            | 1.509,50     |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 24,75      |            | 1.534,25     |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 32,42      |            | 1.566,67     |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 37,50      |            | 1.604,17     |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 62,96      |            | 1.667,13     |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 143,21     |            | 1.810,34     |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 185,55     |            | 1.995,89     |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Apreensão e Liberação de Animais                       | 293,94     |            | 2.289,83     |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 948,10     |            | 3.237,93     |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 1.083,71   |            | 4.321,64     |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 1.282,46   |            | 5.604,10     |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 1.387,23   |            | 6.991,33     |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 2.529,38   |            | 9.520,71     |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 2.620,26   |            | 12.140,97    |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 4.316,51   |            | 16.457,48    |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 6.778,41   |            | 23.235,89    |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 14.179,91  |            | 37.415,80    |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 26.207,02  |            | 63.622,82    |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 26.680,59  |            | 90.303,41    |
| 09/12/2021 | 0002136   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 230.439,02 |            | 320.742,43   |
| 09/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL                |            | 306.722,03 | 14.020,40    |
| 09/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.320-4                |            | 12.916,96  | 1.103,44     |
| 09/12/2021 | 0015415   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 961,84     | 141,60       |
| 10/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 1.226,20   |            | 1.367,80     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 15,34      |            | 1.383,14     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 29,72      |            | 1.412,86     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Contrnle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 134,51     |            | 1.547,37     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 182,74     |            | 1.730,11     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 250,64     |            | 1.980,75     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Jurn    | 385,48     |            | 2.366,23     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 430,35     |            | 2.796,58     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 484,13     |            | 3.280,71     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 528,57     |            | 3.809,28     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 686,86     |            | 4.496,14     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 925,74     |            | 5.421,88     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 995,59     |            | 6.417,47     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90  | 1.064,10   |            | 7.481,57     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.339,27   |            | 8.820,84     |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 2.839,58   |            | 11.660,42    |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 12.075,94  |            | 23.736,36    |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 25.151,84  |            | 48.888,20    |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 50.282,05  |            | 99.170,25    |
| 10/12/2021 | 0002141   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 124.588,36 |            | 223.758,61   |
| 10/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL                |            | 222.390,81 | 1.367,80     |
| 10/12/2021 | 0015417   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 1.226,20   | 141,60       |
| 13/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 2.504,08   |            | 2.645,68     |





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

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

Emissão: 03/01/2022 10:33:12

Conta: 25 - 006.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 2.645,68 - D

0000000000034

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                     | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi | 1,73         |              | 2.647,41     |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d | 61,00        |              | 2.708,41     |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N | 91,78        |              | 2.800,19     |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa    | 97,03        |              | 2.897,22     |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro   | 111,15       |              | 3.008,37     |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                       | 112,52       |              | 3.120,89     |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa    | 241,21       |              | 3.362,10     |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte              | 281,97       |              | 3.644,07     |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                         | 318,81       |              | 3.962,88     |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                               | 533,27       |              | 4.496,15     |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida  | 610,50       |              | 5.106,65     |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal      | 1.156,18     |              | 6.262,83     |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                | 2.496,21     |              | 8.759,04     |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia               | 2.695,78     |              | 11.454,82    |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di | 4.273,61     |              | 15.728,43    |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di | 21.068,39    |              | 36.796,82    |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pr | 38.103,02    |              | 74.899,84    |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e i   | 48.584,66    |              | 123.484,50   |
| 13/12/2021 | 0002155   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 215.797,85   |              | 339.282,35   |
| 13/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL               |              | 336.636,67   | 2.645,68     |
| 13/12/2021 | 0015490   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                |              | 2.504,08     | 141,60       |
| 14/12/2021 |           | Transferência |                                                                               | 108,62       |              | 250,22       |
| 14/12/2021 |           | Resgate       |                                                                               | 712,80       |              | 963,02       |
| 14/12/2021 |           | Resgate       |                                                                               | 719.527,83   |              | 720.490,85   |
| 14/12/2021 |           | Transferência |                                                                               | 1.000.000,00 |              | 1.720.490,85 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d | 46,77        |              | 1.720.537,62 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa    | 78,62        |              | 1.720.616,24 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                       | 143,21       |              | 1.720.759,45 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa    | 182,85       |              | 1.720.942,30 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                         | 261,26       |              | 1.721.203,56 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia               | 301,31       |              | 1.721.504,87 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N | 485,14       |              | 1.721.990,01 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida  | 531,27       |              | 1.722.521,28 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal      | 540,38       |              | 1.723.061,66 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro   | 866,24       |              | 1.723.927,90 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                | 993,60       |              | 1.724.921,50 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                               | 2.181,46     |              | 1.727.102,96 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di | 6.054,53     |              | 1.733.157,49 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e i   | 11.836,28    |              | 1.744.993,77 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di | 15.104,08    |              | 1.760.097,85 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pr | 71.035,87    |              | 1.831.133,72 |
| 14/12/2021 | 0002156   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 102.280,18   |              | 1.933.413,90 |
| 14/12/2021 | 0015432   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                       |              | 104.443,54   | 1.828.970,36 |
| 14/12/2021 | 0015433   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                       |              | 6.620,76     | 1.822.349,60 |
| 14/12/2021 | 0015434   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                       |              | 37.354,97    | 1.784.994,63 |
| 14/12/2021 | 0015435   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                       |              | 1.208.416,22 | 576.578,41   |
| 14/12/2021 | 0015436   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                       |              | 114.310,21   | 462.268,20   |
| 14/12/2021 | 0015437   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                       |              | 461.382,47   | 885,73       |
| 14/12/2021 | 0015504   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                |              | 712,80       | 172,93       |
| 15/12/2021 |           | Resgate       |                                                                               | 311,07       |              | 484,00       |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                       | 15,34        |              | 499,34       |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d | 20,81        |              | 520,15       |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi | 33,96        |              | 554,11       |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Apreensão e Liberação de Animais                      | 58,78        |              | 612,89       |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal      | 152,61       |              | 765,50       |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                               | 514,63       |              | 1.280,13     |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                         | 515,55       |              | 1.795,68     |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N | 875,51       |              | 2.671,19     |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida  | 950,41       |              | 3.621,60     |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro   | 1.105,61     |              | 4.727,21     |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa    | 1.473,57     |              | 6.200,78     |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia               | 1.928,03     |              | 8.128,81     |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa    | 2.626,43     |              | 10.755,24    |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di | 3.708,31     |              | 14.463,55    |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di | 14.435,75    |              | 28.899,30    |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 19.065,11    |              | 47.964,41    |



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

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

Emissão: 03/01/2022 10:33:12

Conta: 25 - 006.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

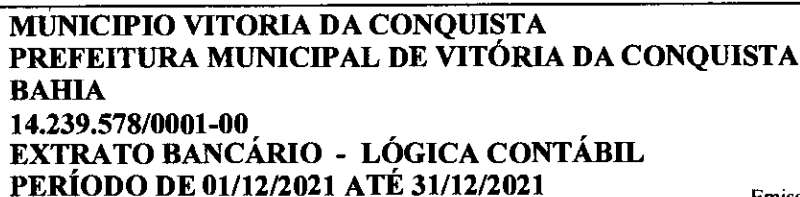
Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 47.964,41 - D

0000000000035

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                        | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e        | 20.169,63  |            | 68.134,04  |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                   | 31.357,60  |            | 99.491,64  |
| 15/12/2021 | 0002169   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri   | 94.370,45  |            | 193.862,09 |
| 15/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL                  |            | 140.627,99 | 53.234,10  |
| 15/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.013-2                  |            | 52.750,10  | 484,00     |
| 15/12/2021 | 0015603   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                   |            | 342,40     | 141,60     |
| 16/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                  | 471,40     |            | 613,00     |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                                  | 500,00     |            | 1.113,00   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa       | 1,71       |            | 1.114,71   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa       | 9,65       |            | 1.124,36   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte                 | 31,33      |            | 1.155,69   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                          | 46,03      |            | 1.201,72   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d    | 124,58     |            | 1.326,30   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N    | 363,74     |            | 1.690,04   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida     | 368,55     |            | 2.058,59   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                            | 466,88     |            | 2.525,47   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                  | 515,43     |            | 3.040,90   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal         | 690,91     |            | 3.731,81   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                  | 963,11     |            | 4.694,92   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Outras Restituições - Principal - Restituições Salariais - FR 00 | 1.256,56   |            | 5.951,48   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                        | 1.309,81   |            | 7.261,29   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro      | 1.874,83   |            | 9.136,12   |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                   | 3.371,07   |            | 12.507,19  |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal          | 4.587,80   |            | 17.094,99  |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di    | 5.187,70   |            | 22.282,69  |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri   | 13.910,75  |            | 36.193,44  |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di    | 23.338,85  |            | 59.532,29  |
| 16/12/2021 | 0002181   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e        | 79.455,88  |            | 138.988,17 |
| 16/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL                  |            | 114.575,17 | 24.413,00  |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.116-3                  |            | 23.800,00  | 613,00     |
| 16/12/2021 | 0015604   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                   |            | 471,40     | 141,60     |
| 17/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                  | 383,96     |            | 525,56     |
| 17/12/2021 |           | Transferência |                                                                                  | 5.613,05   |            | 6.138,61   |
| 17/12/2021 |           | Transferência |                                                                                  | 15.883,51  |            | 22.022,12  |
| 17/12/2021 |           | Transferência |                                                                                  | 8.756,67   |            | 30.778,79  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi    | 0,10       |            | 30.778,89  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                          | 15,34      |            | 30.794,23  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d    | 117,54     |            | 30.911,77  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte                 | 187,98     |            | 31.099,75  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Apreensão e Liberação de Animais                         | 211,60     |            | 31.311,35  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa       | 256,92     |            | 31.568,27  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N    | 338,65     |            | 31.906,92  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa       | 531,69     |            | 32.438,61  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro      | 621,30     |            | 33.059,91  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                            | 683,14     |            | 33.743,05  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida     | 692,25     |            | 34.435,30  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal         | 747,35     |            | 35.182,65  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                   | 1.551,07   |            | 36.733,72  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal          | 2.349,55   |            | 39.083,27  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di    | 2.586,13   |            | 41.669,40  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                  | 2.841,36   |            | 44.510,76  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                  | 3.044,80   |            | 47.555,56  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di    | 10.728,13  |            | 58.283,69  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri   | 25.242,06  |            | 83.525,75  |
| 17/12/2021 | 0002194   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e        | 37.041,43  |            | 120.567,18 |
| 17/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.079-5                  |            | 18.710,16  | 101.857,02 |
| 17/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta                                    |            | 48.386,42  | 53.470,60  |
| 17/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.318-2                  |            | 52.945,04  | 525,56     |
| 17/12/2021 | 0015813   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                   |            | 383,96     | 141,60     |
| 20/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                  | 628,52     |            | 770,12     |
| 20/12/2021 |           | Transferência |                                                                                  | 717,69     |            | 1.487,81   |
| 20/12/2021 |           | Transferência |                                                                                  | 822,62     |            | 2.310,43   |
| 20/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                  | 120.886,89 |            | 123.197,32 |
| 20/12/2021 | 0002200   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                          | 15,34      |            | 123.212,66 |
| 20/12/2021 | 0002200   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Apreensão e Liberação de Animais                         | 58,78      |            | 123.271,44 |
| 20/12/2021 | 0002200   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N    | 245,14     |            | 123.516,58 |



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 03/01/2022 10:33:12

**Conta: 25 - 006.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL**

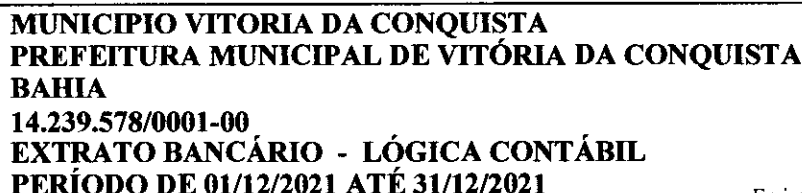
Banco: 104 - C.E.FEDERAL

**Agência: 0079**

**Fonte: 00 - Recursos Ordinários**

**Saldo Transportado : 123.516.58 - D**

0000000000036



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 03/01/2022 10:33:12

**Conta: 25 - 006.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL**

**Banco: 104 - C.E.FEDERAL**

**Agência: 0079**

**Saldo Transportado : 1.190,09 - D**

0000000000037

**Fonte: 00 - Recursos Ordinários**

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                     | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa     | 40,13     |           | 1.230,22    |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro   | 53,41     |           | 1.283,63    |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                       | 219,92    |           | 1.503,55    |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                         | 403,03    |           | 1.906,58    |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia               | 574,69    |           | 2.481,27    |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A | 1.092,97  |           | 3.574,24    |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida  | 1.319,86  |           | 4.894,10    |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                               | 1.530,79  |           | 6.424,89    |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 1.628,10  |           | 8.052,99    |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal      | 1.815,24  |           | 9.868,23    |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                | 5.405,71  |           | 15.273,94   |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di | 5.660,96  |           | 20.934,90   |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa    | 7.722,05  |           | 28.656,95   |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa    | 10.240,54 |           | 38.897,49   |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e     | 11.931,41 |           | 50.828,90   |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pr | 14.813,82 |           | 65.642,72   |
| 23/12/2021 | 0002239   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di | 25.151,71 |           | 90.794,43   |
| 23/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL               |           | 89.638,67 | 1.155,76    |
| 23/12/2021 | 0016277   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                |           | 460,00    | 695,76      |
| 24/12/2021 |           | Resgate       |                                                                               | 981,04    |           | 1.676,80    |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte              | 31,33     |           | 1.708,13    |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Apreensão e Liberação de Animais                      | 35,26     |           | 1.743,39    |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d | 61,14     |           | 1.804,53    |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal      | 84,66     |           | 1.889,19    |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                       | 112,52    |           | 2.001,71    |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                         | 261,26    |           | 2.262,97    |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                | 317,40    |           | 2.580,37    |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa    | 479,26    |           | 3.059,63    |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia               | 539,61    |           | 3.599,24    |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A | 1.003,41  |           | 4.602,65    |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa    | 1.250,52  |           | 5.853,17    |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                               | 1.574,84  |           | 7.428,01    |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di | 2.595,68  |           | 10.023,69   |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida  | 2.752,99  |           | 12.776,68   |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal       | 3.022,86  |           | 15.799,54   |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pr | 16.613,98 |           | 32.413,52   |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e     | 23.145,14 |           | 55.558,66   |
| 24/12/2021 | 0002240   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di | 27.819,24 |           | 83.377,90   |
| 24/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL               |           | 81.701,10 | 1.676,80    |
| 27/12/2021 |           | Resgate       |                                                                               | 245,88    |           | 1.922,68    |
| 27/12/2021 |           | Transferência |                                                                               | 406,46    |           | 2.329,14    |
| 27/12/2021 |           | Transferência |                                                                               | 25.458,00 |           | 27.787,14   |
| 27/12/2021 |           | Transferência |                                                                               | 2.700,00  |           | 30.487,14</ |



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

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

Emissão: 03/01/2022 10:33:12

Conta: 25 - 006.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Transportado : 526,61 - D

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

0000000000033

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                      | Débito     | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 112,52     |              | 639,13       |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 119,49     |              | 758,62       |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 125,32     |              | 883,94       |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Apreensão e Liberação de Animais                       | 211,60     |              | 1.095,54     |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 270,19     |              | 1.365,73     |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 327,28     |              | 1.693,01     |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 335,04     |              | 2.028,05     |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 876,15     |              | 2.904,20     |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 948,41     |              | 3.852,61     |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.114,92   |              | 4.967,53     |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 2.926,37   |              | 7.893,90     |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 9.214,61   |              | 17.108,51    |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 15.741,19  |              | 32.849,70    |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 18.823,22  |              | 51.672,92    |
| 28/12/2021 | 0002262   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 20.450,02  |              | 72.122,94    |
| 28/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL                |            | 70.627,11    | 1.495,83     |
| 28/12/2021 | 0016492   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 1.202,44     | 293,39       |
| 29/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 779,77     |              | 1.073,16     |
| 29/12/2021 |           | Transferência |                                                                                | 410.000,00 |              | 411.073,16   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 6,40       |              | 411.079,56   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 11,04      |              | 411.090,60   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 15,34      |              | 411.105,94   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 45,60      |              | 411.151,54   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 85,03      |              | 411.236,57   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 104,96     |              | 411.341,53   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 111,15     |              | 411.452,68   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 300,77     |              | 411.753,45   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 925,56     |              | 412.679,01   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 1.107,52   |              | 413.786,53   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 1.254,42   |              | 415.040,95   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.300,63   |              | 416.341,58   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.794,22   |              | 418.135,80   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 2.108,73   |              | 420.244,53   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 6.081,16   |              | 426.325,69   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 8.816,59   |              | 435.142,28   |
| 29/12/2021 | 0002273   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 11.283,40  |              | 446.425,68   |
| 29/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da cota 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL                 |            | 445.352,52   | 1.073,16     |
| 29/12/2021 | 0016626   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 931,56       | 141,60       |
| 30/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 1.853,36   |              | 1.994,96     |
| 30/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                | 844.323,88 |              | 846.318,84   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 6,13       |              | 846.324,97   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 24,25      |              | 846.349,22   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 91,97      |              | 846.441,19   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 209,70     |              | 846.650,89   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 254,50     |              | 846.905,39   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 302,39     |              | 847.207,78   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Apreensão e Liberação de Animais                       | 681,92     |              | 847.889,70   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 867,73     |              | 848.757,43   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 922,77     |              | 849.680,20   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 1.009,44   |              | 850.689,64   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 1.255,96   |              | 851.945,60   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 2.092,36   |              | 854.037,96   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 3.085,79   |              | 857.123,75   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 6.373,50   |              | 863.497,25   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 7.956,48   |              | 871.453,73   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 36.870,35  |              | 908.324,08   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 43.053,92  |              | 951.378,00   |
| 30/12/2021 | 0002283   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 55.740,37  |              | 1.007.118,37 |
| 30/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.022-1 para a conta 58.180-1                     |            | 1.000.000,00 | 7.118,37     |
| 30/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.022-1 para a conta 006.71013-0                  |            | 5.112,96     | 2.005,41     |
| 30/12/2021 | 0016657   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                 |            | 1.863,81     | 141,60       |



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

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

Emissão: 03/01/2022 10:33:12

Conta: 25 - 006.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 2.005,41 - D

0000000000039

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito       | Crédito      | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| Total Entrada / Salda      |           |           |           | 8.852.988,50 | 8.852.988,50 |       |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 141,60       | 141,60       |       |
| Total da Conta             |           |           |           | 8.853.130,10 | 8.853.130,10 |       |

**RESUMO**

|                                              |              |     |
|----------------------------------------------|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 141,60       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 5.816.737,79 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 4.226.789,45 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 3.036.250,71 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 4.623.428,04 | (-) |
| (+) Pagamento/Recéita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 2.771,01     | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 141,60       | (=) |

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241920

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 078096

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



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

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

Banco : 104 - C.E.FEDERAL

Agência : 0079

Conta : 006.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL

Código: 25 00000000000040

Conta Contábil: 11111190100005 - 06.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL

Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

141,60

Diferença:

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

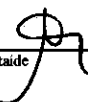
141,60

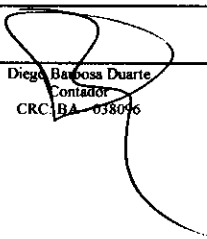
| Data                                                  | Histórico                                                                             | Documento | Data | Valor         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |                                                                                       |           |      |               |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |                                                                                       |           |      |               |
| 30/11/2021                                            | BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0011458-36 2012 8 05 0274 VARA 44958AUTOR: IVANALDO DOS | DB        |      | 141,60        |
| <b>Total</b>                                          |                                                                                       |           |      | <b>141,60</b> |

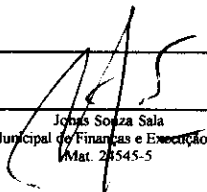
**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC/BA-038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 28545-5



25

0000000000041

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000022-1

Nome:

PM DE V CONQUISTA ITBI

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |               |               |
|------------|--------|----------------|---------------|---------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |               | 141,60C       |
| 01/12/2021 | 753338 | RESGATE        | 1.872.975,56C | 1.873.117,16C |
| 01/12/2021 | 000001 | CRED TED       | 165.000,00C   | 2.038.117,16C |
| 01/12/2021 | 104785 | ARR DH AG      | 27.283,88C    | 2.065.401,04C |
| 01/12/2021 | 104785 | ARR DH CB      | 34.683,30C    | 2.100.084,34C |
| 01/12/2021 | 104785 | ARR DH CB      | 540,82C       | 2.100.625,16C |
| 01/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT     | 6.859,28C     | 2.107.484,44C |
| 01/12/2021 | 104785 | ARR INTER      | 57.997,56C    | 2.165.482,00C |
| 01/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 2.165.340,40D | 141,60C       |
| 01/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 252,16D       | 110,56D       |
| 01/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 1.874,76D     | 1.985,32D     |
| 01/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 18,72D        | 2.004,04D     |
| 01/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 1,28D         | 2.005,32D     |
| 01/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 39,52D        | 2.044,84D     |
| 01/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 23,04D        | 2.067,88D     |
| 01/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM     | 2.209,48C     | 141,60C       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |               | 141,60C       |
| 02/12/2021 | 476933 | APLICACAO      | 38.543,16D    | 38.401,56D    |
| 02/12/2021 | 104785 | ARR DH AG      | 7.262,81C     | 31.138,75D    |
| 02/12/2021 | 104785 | ARR DH CB      | 67.620,48C    | 36.481,73C    |
| 02/12/2021 | 104785 | ARR DH CB      | 1.307,37C     | 37.789,10C    |
| 02/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT     | 9.783,97C     | 47.573,07C    |
| 02/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT     | 48,61C        | 47.621,68C    |
| 02/12/2021 | 104785 | ARR INTER      | 66.606,56C    | 114.228,24C   |
| 02/12/2021 | 021101 | TEV MESM T     | 114.086,64D   | 141,60C       |
| 02/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 534,48D       | 392,88D       |
| 02/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 9,12D         | 402,00D       |
| 02/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 7,68D         | 409,68D       |
| 02/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 74,24D        | 483,92D       |
| 02/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 14,04D        | 497,96D       |
| 02/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM     | 639,56C       | 141,60C       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |               | 141,60C       |
| 03/12/2021 | 238379 | APLICACAO      | 224.688,29D   | 224.546,69D   |
| 03/12/2021 | 104785 | ARR DH AG      | 12.460,63C    | 212.086,06D   |
| 03/12/2021 | 104785 | ARR DH CB      | 174.242,89C   | 37.843,17D    |
| 03/12/2021 | 104785 | ARR DH CB      | 3.718,80C     | 34.124,37D    |
| 03/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT     | 642,14C       | 33.482,23D    |
| 03/12/2021 | 104785 | ARR INTER      | 33.623,83C    | 141,60C       |
| 03/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 434,52D       | 292,92D       |
| 03/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 10,64D        | 303,56D       |
| 03/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 14,08D        | 317,64D       |
| 03/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 88,32D        | 405,96D       |
| 03/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA     | 18,72D        | 424,68D       |
| 03/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM     | 566,28C       | 141,60C       |



|            |        |                   |             |             |
|------------|--------|-------------------|-------------|-------------|
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |             | 141,60C     |
| 06/12/2021 | 259314 | RESGATE           | 42.351,42C  | 42.493,02C  |
| 06/12/2021 | 104785 | ARR DH AG         | 6.199,70C   | 48.692,72C  |
| 06/12/2021 | 104785 | ARR DH CB         | 32.015,92C  | 80.708,64C  |
| 06/12/2021 | 104785 | ARR DH CB         | 420,97C     | 81.129,61C  |
| 06/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT        | 6.931,72C   | 88.061,33C  |
| 06/12/2021 | 104785 | ARR INTER         | 18.970,67C  | 107.032,00C |
| 06/12/2021 | 000079 | CRED.AUTOR        | 4.881,30C   | 111.913,30C |
| 06/12/2021 | 877647 | PAG GPS           | 12.444,22D  | 99.469,08C  |
| 06/12/2021 | 060912 | ENVIO TEV         | 99.327,48D  | 141,60C     |
| 06/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 2,56D       | 139,04C     |
| 06/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 7,60D       | 131,44C     |
| 06/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 69,12D      | 62,32C      |
| 06/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 381,48D     | 319,16D     |
| 06/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 9,36D       | 328,52D     |
| 06/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 7,68D       | 336,20D     |
| 06/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM        | 477,80C     | 141,60C     |
| 06/12/2021 | 104785 | ARR DH CB         | 265,58C     | 407,18C     |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DD DIA      |             | 141,60C     |
| 07/12/2021 | 403761 | RESGATE           | 376,27C     | 783,45C     |
| 07/12/2021 | 104785 | ARR DH AG         | 3.382,99C   | 4.166,44C   |
| 07/12/2021 | 104785 | ARR DH CB         | 28.621,30C  | 32.787,74C  |
| 07/12/2021 | 104785 | ARR DH CB         | 664,49C     | 33.452,23C  |
| 07/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT        | 427,99C     | 33.880,22C  |
| 07/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT        | 1.300,79C   | 35.181,01C  |
| 07/12/2021 | 104785 | ARR INTER         | 35.161,16C  | 70.342,17C  |
| 07/12/2021 | 883495 | PAG GPS           | 7.786,28D   | 62.555,89C  |
| 07/12/2021 | 071116 | ENVID TEV         | 62.148,71D  | 407,18C     |
| 07/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 1.038,36D   | 631,18D     |
| 07/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 6,08D       | 637,26D     |
| 07/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 20,48D      | 657,74D     |
| 07/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 170,24D     | 827,98D     |
| 07/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 4,68D       | 832,66D     |
| 07/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM        | 974,26C     | 141,60C     |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |             | 141,60C     |
| 08/12/2021 | 493656 | RESGATE           | 232.979,17C | 233.120,77C |
| 08/12/2021 | 104785 | ARR DH AG         | 1.736,84C   | 234.857,61C |
| 08/12/2021 | 104785 | ARR DH CB         | 448,75C     | 235.306,36C |
| 08/12/2021 | 104785 | ARR DH CB         | 23.725,88C  | 259.032,24C |
| 08/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT        | 5.806,25C   | 264.838,49C |
| 08/12/2021 | 104785 | ARR INTER         | 30.713,56C  | 295.552,05C |
| 08/12/2021 | 000000 | DEB.AUTDR.        | 400,00D     | 295.152,05C |
| 08/12/2021 | 109934 | ENVIO TED         | 295.000,00D | 152,05C     |
| 08/12/2021 | 109934 | DOC/TED ELETROICO | 10,45D      | 141,60C     |
| 08/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 32,76D      | 108,84C     |
| 08/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 6,40D       | 102,44C     |
| 08/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 128,00D     | 25,56D      |
| 08/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 799,68D     | 825,24D     |
| 08/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 1,28D       | 826,52D     |
| 08/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA        | 9,12D       | 835,64D     |
| 08/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM        | 977,24C     | 141,60C     |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |             | 141,60C     |
| 09/12/2021 | 301047 | APLICACAO         | 306.722,03D | 306.580,43D |
| 09/12/2021 | 104785 | ARR DH AG         | 217.808,56C | 88.771,87D  |
| 09/12/2021 | 104785 | ARR DH CB         | 69.573,88C  | 19.197,99D  |

|            |        |              |               |               |
|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 09/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 345,05C       | 18.852,94D    |
| 09/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 1.667,66C     | 17.185,28D    |
| 09/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 244,56C       | 16.940,72D    |
| 09/12/2021 | 104785 | ARR INTER    | 29.593,22C    | 12.652,50C    |
| 09/12/2021 | 090852 | CRED TEV     | 406,06C       | 13.058,56C    |
| 09/12/2021 | 090847 | TEV MESM T   | 12.916,96D    | 141,60C       |
| 09/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 760,92D       | 619,32D       |
| 09/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 13,68D        | 633,00D       |
| 09/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 21,76D        | 654,76D       |
| 09/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 142,08D       | 796,84D       |
| 09/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 23,40D        | 820,24D       |
| 09/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 961,84C       | 141,60C       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 141,60C       |
| 10/12/2021 | 333054 | APLICACAO    | 222.390,81D   | 222.249,21D   |
| 10/12/2021 | 104785 | ARR DH AG    | 68.897,90C    | 153.351,31D   |
| 10/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 47.051,82C    | 106.299,49D   |
| 10/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 1.207,60C     | 105.091,89D   |
| 10/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 1.758,91C     | 103.332,98D   |
| 10/12/2021 | 104785 | ARR INTER    | 103.474,58C   | 141,60C       |
| 10/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 12,16D        | 129,44C       |
| 10/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 903,72D       | 774,28D       |
| 10/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 2,56D         | 776,84D       |
| 10/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 42,24D        | 819,08D       |
| 10/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 162,56D       | 981,64D       |
| 10/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 102,96D       | 1.084,60D     |
| 10/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 1.226,20C     | 141,60C       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 141,60C       |
| 13/12/2021 | 258949 | APLICACAO    | 336.636,67D   | 336.495,07D   |
| 13/12/2021 | 104785 | ARR DH AG    | 141.547,33C   | 194.947,74D   |
| 13/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 45.982,24C    | 148.965,50D   |
| 13/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 453,41C       | 148.512,09D   |
| 13/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 1.052,80C     | 147.459,29D   |
| 13/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 14.974,07C    | 132.485,22D   |
| 13/12/2021 | 104785 | ARR INTER    | 132.626,82C   | 141,60C       |
| 13/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 1.911,48D     | 1.769,88D     |
| 13/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 1,28D         | 1.771,16D     |
| 13/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 24,32D        | 1.795,48D     |
| 13/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 89,68D        | 1.885,16D     |
| 13/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 435,20D       | 2.320,36D     |
| 13/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 42,12D        | 2.362,48D     |
| 13/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 2.504,08C     | 141,60C       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 141,60C       |
| 14/12/2021 | 299160 | RESGATE      | 719.527,83C   | 719.669,43C   |
| 14/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 1.000.000,00C | 1.719.669,43C |
| 14/12/2021 | 104785 | ARR DH AG    | 44.292,99C    | 1.763.962,42C |
| 14/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 45.010,23C    | 1.808.972,65C |
| 14/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 438,53C       | 1.809.411,18C |
| 14/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 6.166,42C     | 1.815.577,60C |
| 14/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 2.097,51C     | 1.817.675,11C |
| 14/12/2021 | 104785 | ARR INTER    | 114.886,04C   | 1.932.561,15C |
| 14/12/2021 | 141313 | CRED TEV     | 108,62C       | 1.932.669,77C |
| 14/12/2021 | 865608 | PAG GPS      | 148.419,27D   | 1.784.250,50C |
| 14/12/2021 | 865619 | PAG GPS      | 1.784.108,90D | 141,60C       |
| 14/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 520,20D       | 378,60D       |
| 14/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 7,60D         | 386,20D       |

|            |        |              |             |             |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 14/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 11,52D      | 897,42D     |
| 14/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 112,64D     | 510,36D     |
| 14/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 60,84D      | 571,20D     |
| 14/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 712,80C     | 141,60C     |
| 14/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 31,33C      | 172,93C     |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 15/12/2021 | 249376 | APLICACAO    | 140.627,99D | 140.455,06D |
| 15/12/2021 | 104785 | ARR DH AG    | 11.471,94C  | 128.983,12D |
| 15/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 121.165,35C | 7.817,77D   |
| 15/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 3.804,80C   | 4.012,97D   |
| 15/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 3.744,71C   | 268,26D     |
| 15/12/2021 | 104785 | ARR INTER    | 53.191,29C  | 52.923,03C  |
| 15/12/2021 | 150944 | TEV MESM T   | 52.750,10D  | 172,93C     |
| 15/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 3,84D       | 169,09C     |
| 15/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 57,60D      | 111,49C     |
| 15/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 273,36D     | 161,87D     |
| 15/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 7,60D       | 169,47D     |
| 15/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 311,07C     | 141,60C     |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 16/12/2021 | 280398 | APLICACAO    | 114.575,17D | 114.433,57D |
| 16/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 49.137,05C  | 65.296,52D  |
| 16/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 1.088,19C   | 64.208,33D  |
| 16/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 2.190,08C   | 62.018,25D  |
| 16/12/2021 | 104785 | ARR INTER    | 85.459,85C  | 23.441,60C  |
| 16/12/2021 | 000079 | CRED.AUTOR   | 500,00C     | 23.941,60C  |
| 16/12/2021 | 161700 | TEV MESM T   | 23.800,00D  | 141,60C     |
| 16/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 320,28D     | 178,68D     |
| 16/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 12,16D      | 190,84D     |
| 16/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 10,24D      | 201,08D     |
| 16/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 81,92D      | 283,00D     |
| 16/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 46,80D      | 329,80D     |
| 16/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 471,40C     | 141,60C     |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 17/12/2021 | 459849 | APLICACAO    | 48.386,42D  | 48.244,82D  |
| 17/12/2021 | 104785 | ARR DH AG    | 21.473,96C  | 26.770,86D  |
| 17/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 18.882,97C  | 7.887,89D   |
| 17/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 726,65C     | 7.161,24D   |
| 17/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 1.924,23C   | 5.237,01D   |
| 17/12/2021 | 104785 | ARR INTER    | 46.780,58C  | 41.543,57C  |
| 17/12/2021 | 170910 | CRED TEV     | 15.883,51C  | 57.427,08C  |
| 17/12/2021 | 170912 | CRED TEV     | 5.613,05C   | 63.040,13C  |
| 17/12/2021 | 171533 | CRED TEV     | 8.756,67C   | 71.796,80C  |
| 17/12/2021 | 170909 | TEV MESM T   | 52.945,04D  | 18.851,76C  |
| 17/12/2021 | 170911 | TEV MESM T   | 18.710,16D  | 141,60C     |
| 17/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 64,00D      | 77,60C      |
| 17/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 10,64D      | 66,96C      |
| 17/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 308,04D     | 241,08D     |
| 17/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 1,28D       | 242,36D     |
| 17/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 383,96C     | 141,60C     |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 20/12/2021 | 399109 | RESGATE      | 120.886,89C | 121.028,49C |
| 20/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 37.673,58C  | 158.702,07C |
| 20/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 1.918,03C   | 160.620,10C |
| 20/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 1.274,82C   | 161.894,92C |
| 20/12/2021 | 104785 | ARR INTER    | 45.284,00C  | 207.178,92C |

|            |        |                    |             |             |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 20/12/2021 | 000079 | CRED.AUTOR         | 822,62C     | 208.001,54C |
| 20/12/2021 | 000079 | CRED.AUTOR         | 717,69C     | 208.719,23C |
| 20/12/2021 | 835954 | PAG GPS            | 208.577,63D | 141,60C     |
| 20/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 5,12D       | 136,48C     |
| 20/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 52,48D      | 84,00C      |
| 20/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 550,80D     | 466,80D     |
| 20/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 6,08D       | 472,88D     |
| 20/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 14,04D      | 486,92D     |
| 20/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM         | 628,52C     | 141,60C     |
| 20/12/2021 | 104785 | ARR DH CB          | 53,97C      | 195,57C     |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |             | 141,60C     |
| 21/12/2021 | 275873 | RESGATE            | 322.807,92C | 323.003,49C |
| 21/12/2021 | 104785 | ARR DH AG          | 24.579,44C  | 347.582,93C |
| 21/12/2021 | 104785 | ARR DH CB          | 33.697,93C  | 381.280,86C |
| 21/12/2021 | 104785 | ARR DH CB          | 516,41C     | 381.797,27C |
| 21/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT         | 3.151,40C   | 384.948,67C |
| 21/12/2021 | 104785 | ARR INTER          | 41.759,14C  | 426.707,81C |
| 21/12/2021 | 156950 | ENVIO TED          | 400.000,00D | 26.707,81C  |
| 21/12/2021 | 210945 | TEV MESM T         | 23.730,78D  | 2.977,03C   |
| 21/12/2021 | 211545 | TEV MESM T         | 2.771,01D   | 206,02C     |
| 21/12/2021 | 156950 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 195,57C     |
| 21/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 5,12D       | 190,45C     |
| 21/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 103,68D     | 86,77C      |
| 21/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 650,76D     | 563,99D     |
| 21/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 7,60D       | 571,59D     |
| 21/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 9,36D       | 580,95D     |
| 21/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM         | 722,55C     | 141,60C     |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |             | 141,60C     |
| 22/12/2021 | 400351 | APLICACAO          | 100.298,86D | 100.157,26D |
| 22/12/2021 | 104785 | ARR DH AG          | 306,85C     | 99.850,41D  |
| 22/12/2021 | 104785 | ARR DH CB          | 39.846,75C  | 60.003,66D  |
| 22/12/2021 | 104785 | ARR DH CB          | 782,64C     | 59.221,02D  |
| 22/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT         | 2.127,65C   | 57.093,37D  |
| 22/12/2021 | 104785 | ARR INTER          | 57.234,97C  | 141,60C     |
| 22/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 348,84D     | 207,24D     |
| 22/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 6,08D       | 213,32D     |
| 22/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 46,08D      | 259,40D     |
| 22/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 4,68D       | 264,08D     |
| 22/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 5,12D       | 269,20D     |
| 22/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM         | 410,80C     | 141,60C     |
| 22/12/2021 | 104785 | ARR DH CB          | 18,63C      | 160,23C     |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |             | 141,60C     |
| 23/12/2021 | 492385 | APLICACAO          | 89.638,67D  | 89.478,44D  |
| 23/12/2021 | 104785 | ARR DH AG          | 17.434,48C  | 72.043,96D  |
| 23/12/2021 | 104785 | ARR DH CB          | 54.951,50C  | 17.092,46D  |
| 23/12/2021 | 104785 | ARR DH CB          | 252,35C     | 16.840,11D  |
| 23/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT         | 8.030,35C   | 8.809,76D   |
| 23/12/2021 | 104785 | ARR INTER          | 8.950,40C   | 140,64C     |
| 23/12/2021 | 231217 | CRED TEV           | 479,59C     | 620,23C     |
| 23/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.         | 460,00D     | 160,23C     |
| 23/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 10,24D      | 149,99C     |
| 23/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 79,36D      | 70,63C      |
| 23/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 456,96D     | 386,33D     |
| 23/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 7,60D       | 393,93D     |
| 23/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM         | 535,53C     | 141,60C     |

|            |        |              |             |             |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 24/12/2021 | 320839 | APLICACAO    | 81.701,10D  | 81.559,50D  |
| 24/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 31.066,05C  | 50.493,45D  |
| 24/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 391,93C     | 50.101,52D  |
| 24/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 711,56C     | 49.389,96D  |
| 24/12/2021 | 104785 | ARR INTER    | 49.531,56C  | 141,60C     |
| 24/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 46,08D      | 95,52C      |
| 24/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 7,60D       | 87,92C      |
| 24/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 918,00D     | 830,08D     |
| 24/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 9,36D       | 839,44D     |
| 24/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 981,04C     | 141,60C     |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 27/12/2021 | 567021 | APLICACAO    | 121.634,65D | 121.493,05D |
| 27/12/2021 | 104785 | ARR DH AG    | 292,90C     | 121.200,15D |
| 27/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 50.881,00C  | 70.319,15D  |
| 27/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 836,52C     | 69.482,63D  |
| 27/12/2021 | 104785 | ARR INTER    | 41.059,77C  | 28.422,86D  |
| 27/12/2021 | 270909 | CRED TEV     | 406,46C     | 28.016,40D  |
| 27/12/2021 | 271244 | CRED TEV     | 25.458,00C  | 2.558,40D   |
| 27/12/2021 | 271246 | CRED TEV     | 2.700,00C   | 141,60C     |
| 27/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 40,96D      | 100,64C     |
| 27/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 3,04D       | 97,60C      |
| 27/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 116,28D     | 18,68D      |
| 27/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 32,76D      | 51,44D      |
| 27/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 3,84D       | 55,28D      |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA    | 49,00D      | 104,28D     |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 245,88C     | 141,60C     |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 28/12/2021 | 582467 | APLICACAO    | 70.627,11D  | 70.485,51D  |
| 28/12/2021 | 104785 | ARR DH AG    | 13.847,83C  | 56.637,68D  |
| 28/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 48.217,83C  | 8.419,85D   |
| 28/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 383,91C     | 8.035,94D   |
| 28/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 99,93C      | 7.936,01D   |
| 28/12/2021 | 104785 | ARR INTER    | 7.875,75C   | 60,26D      |
| 28/12/2021 | 281128 | CRED TEV     | 201,86C     | 141,60C     |
| 28/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 10,64D      | 130,96C     |
| 28/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 101,12D     | 29,84C      |
| 28/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 1.079,16D   | 1.049,32D   |
| 28/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 11,52D      | 1.060,84D   |
| 28/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 1.202,44C   | 141,60C     |
| 28/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 1.354,23C   | 1.495,83C   |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 29/12/2021 | 727220 | ERES AUTOM   | 1.202,44D   | 293,39C     |
| 29/12/2021 | 493896 | APLICACAO    | 445.352,52D | 445.059,13D |
| 29/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 410.000,00C | 35.059,13D  |
| 29/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 7.340,25C   | 27.718,88D  |
| 29/12/2021 | 104785 | ARR DH CB    | 173,72C     | 27.545,16D  |
| 29/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT   | 3.492,73C   | 24.052,43D  |
| 29/12/2021 | 104785 | ARR INTER    | 24.345,82C  | 293,39C     |
| 29/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 17,92D      | 275,47C     |
| 29/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 81,92D      | 193,55C     |
| 29/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 28,08D      | 165,47C     |
| 29/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 785,40D     | 619,93D     |
| 29/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA   | 18,24D      | 638,17D     |
| 29/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 779,77C     | 141,60C     |

0000000000047 141,60C

|            |        |                    |               |               |
|------------|--------|--------------------|---------------|---------------|
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |               |               |
| 30/12/2021 | 298852 | RESGATE            | 844.323,88C   | 844.465,48C   |
| 30/12/2021 | 104785 | ARR DH AG          | 1.297,30C     | 845.762,78C   |
| 30/12/2021 | 104785 | ARR DH CB          | 90.937,02C    | 936.699,80C   |
| 30/12/2021 | 104785 | ARR DH CB          | 622,56C       | 937.322,36C   |
| 30/12/2021 | 104785 | ARR AUTOAT         | 3.607,43C     | 940.929,79C   |
| 30/12/2021 | 104785 | ARR INTER          | 64.335,22C    | 1.005.265,01C |
| 30/12/2021 | 112008 | ENVID TED          | 1.000.000,00D | 5.265,01C     |
| 30/12/2021 | 300855 | TEV MESM T         | 5.112,96D     | 152,05C       |
| 30/12/2021 | 112008 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D        | 141,60C       |
| 30/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 171,52D       | 29,92D        |
| 30/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 51,68D        | 81,60D        |
| 30/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 1.556,52D     | 1.638,12D     |
| 30/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 60,84D        | 1.698,96D     |
| 30/12/2021 | 104785 | DEB TARIFA         | 12,80D        | 1.711,76D     |
| 30/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM         | 1.853,36C     | 141,60C       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DD DIA       |               | 141,60C       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL        |               | 141,60C       |

IMPRIMIR

FECHAR



0000000000048

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000022-1

Nome:

PM DE V CONQUISTA ITBI

**:: Resumo do Dia**

Data e Hora da Consulta: 12/01/2022 16:54:16

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Limite do Cheque Especial</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>APLICACAO C/RESG.AUTOM</b>    | <b>183.951,97C</b> |
| <b>CREDITOS A CONFIRMAR</b>      | <b>69.953,10C</b>  |
| <b>SALDOS BLOQUEADOS</b>         | <b>141,60C</b>     |
| <b>SALDO DISPONIVEL</b>          | <b>22.072,80C</b>  |
| <b>SALDO TOTAL</b>               | <b>22.214,40C</b>  |

10610 - Sujeito a alteração entre o final do mês e o início do mês

**:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite**

Não há informações

**:: Informações de Cheque Especial**

Não há informações

**:: Aplicações**

|                |             |
|----------------|-------------|
| FIC PRATICO CP | 183.998,48C |
|----------------|-------------|

**:: Lançamentos do Dia**

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 12/01/2022 | 000001 | CRED TED   | 500.000,00C | 500.141,60C |
| 12/01/2022 | 120926 | TEV MESM T | 730.000,00D | 229.858,40D |
| 12/01/2022 | 121324 | TEV MESM T | 1.832,26D   | 231.690,66D |

**:: Lançamentos Futuros**

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 12/01/2022 | ARR DH CB  | 28.631,06C |
| 12/01/2022 | ARR DH CB  | 253,78C    |
| 13/01/2022 | ARR DH CB  | 49.424,36C |
| 13/01/2022 | ARR DH CB  | 189,85C    |
| 12/01/2022 | ARR AUTOAT | 3.740,38C  |
| 12/01/2022 | ARR INTER  | 37.327,88C |
| 25/01/2022 | MANUT CTA  | 49,00D     |

**:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas**

10680 - Não há aplicações/resgate programados

IMPRIMIR

FECHAR



25

0000000000049

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000022-1

Nome:

PM DE V CONQUISTA ITBI

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |        |                |               |               |
|------------|--------|----------------|---------------|---------------|
| 31/12/2021 | -      | SALDO ANTERIDR |               | 141,60C       |
| 03/01/2022 | 238011 | RESGATE        | 59.797,61C    | 59.939,21C    |
| 03/01/2022 | 104785 | ARR DH AG      | 10.812,08C    | 70.751,29C    |
| 03/01/2022 | 104785 | ARR DH CB      | 78.461,95C    | 149.213,24C   |
| 03/01/2022 | 104785 | ARR DH CB      | 1.323,01C     | 150.536,25C   |
| 03/01/2022 | 104785 | ARR AUTDAT     | 3.129,99C     | 153.666,24C   |
| 03/01/2022 | 104785 | ARR INTER      | 91.069,59C    | 244.735,83C   |
| 03/01/2022 | 000079 | CRED.AUTOR     | 5.683,54C     | 250.419,37C   |
| 03/01/2022 | 031207 | CRED TEV       | 1.200.000,00C | 1.450.419,37C |
| 03/01/2022 | 031208 | CRED TEV       | 730.000,00C   | 2.180.419,37C |
| 03/01/2022 | 031533 | CRED TEV       | 165.000,00C   | 2.345.419,37C |
| 03/01/2022 | 031621 | CRED TEV       | 30.000,00C    | 2.375.419,37C |
| 03/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 2.372.391,41D | 3.027,96C     |
| 03/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 62,72D        | 2.965,24C     |
| 03/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 2.341,92D     | 623,32C       |
| 03/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 63,84D        | 559,48C       |
| 03/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 328,96D       | 230,52C       |
| 03/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 88,92D        | 141,60C       |
| 03/01/2022 | 104785 | ARR DH CB      | 52,02C        | 193,62C       |
| 03/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |               | 141,60C       |
| 04/01/2022 | 393031 | APLICACAO      | 388.703,08D   | 388.509,46D   |
| 04/01/2022 | 104785 | ARR DH AG      | 79.165,15C    | 309.344,31D   |
| 04/01/2022 | 104785 | ARR DH CB      | 123.101,61C   | 186.242,70D   |
| 04/01/2022 | 104785 | ARR DH CB      | 3.806,69C     | 182.436,01D   |
| 04/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT     | 27.662,75C    | 154.773,26D   |
| 04/01/2022 | 104785 | ARR INTER      | 154.966,88C   | 193,62C       |
| 04/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 9,12D         | 184,50C       |
| 04/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 577,32D       | 392,82D       |
| 04/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 2,56D         | 395,38D       |
| 04/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 7,68D         | 403,06D       |
| 04/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 106,24D       | 509,30D       |
| 04/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 4,68D         | 513,98D       |
| 04/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM     | 655,58C       | 141,60C       |
| 04/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |               | 141,60C       |
| 05/01/2022 | 585714 | APLICACAO      | 272.053,27D   | 271.911,67D   |
| 05/01/2022 | 104785 | ARR DH AG      | 8.052,79C     | 263.858,88D   |
| 05/01/2022 | 104785 | ARR DH CB      | 223.752,04C   | 40.106,84D    |
| 05/01/2022 | 104785 | ARR DH CB      | 8.245,17C     | 31.861,67D    |
| 05/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT     | 3.697,24C     | 28.164,43D    |
| 05/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT     | 1.683,89C     | 26.480,54D    |
| 05/01/2022 | 104785 | ARR INTER      | 26.622,14C    | 141,60C       |
| 05/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 1,28D         | 140,32C       |
| 05/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 118,32D       | 22,00C        |
| 05/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA     | 4,56D         | 17,44C        |



|            |        |              |               |               |
|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 05/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 44,80D        | 27,36D        |
| 05/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 168,96C       | 141,60C       |
| 05/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 141,60C       |
| 06/01/2022 | 593045 | APLICACAO    | 88.051,81D    | 87.910,21D    |
| 06/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 54.989,73C    | 32.920,48D    |
| 06/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 561,31C       | 32.359,17D    |
| 06/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT   | 55,36C        | 32.303,81D    |
| 06/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 32.445,41C    | 141,60C       |
| 06/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 37,12D        | 104,48C       |
| 06/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 163,20D       | 58,72D        |
| 06/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 9,12D         | 67,84D        |
| 06/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 1,28D         | 69,12D        |
| 06/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 9,36D         | 78,48D        |
| 06/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 220,08C       | 141,60C       |
| 06/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 365,69C       | 507,29C       |
| 06/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 141,60C       |
| 07/01/2022 | 727220 | ERE5 AUTOM   | 220,08D       | 287,21C       |
| 07/01/2022 | 274828 | RESGATE      | 73.431,35C    | 73.718,56C    |
| 07/01/2022 | 104785 | ARR DH AG    | 10.733,35C    | 84.451,91C    |
| 07/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 296,21C       | 84.748,12C    |
| 07/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 13.896,91C    | 98.645,03C    |
| 07/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT   | 71,80C        | 98.716,83C    |
| 07/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 17.330,30C    | 116.047,13C   |
| 07/01/2022 | 071559 | TEV MESM T   | 115.759,92D   | 287,21C       |
| 07/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 3,04D         | 284,17C       |
| 07/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 30,72D        | 253,45C       |
| 07/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 138,72D       | 114,73C       |
| 07/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 18,72D        | 96,01C        |
| 07/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 2,56D         | 93,45C        |
| 07/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 48,15C        | 141,60C       |
| 07/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 141,60C       |
| 10/01/2022 | 490795 | RESGATE      | 564.208,01C   | 564.349,61C   |
| 10/01/2022 | 104785 | ARR DH AG    | 460.339,30C   | 1.024.688,91C |
| 10/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 20.884,26C    | 1.045.573,17C |
| 10/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 478,09C       | 1.046.051,26C |
| 10/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT   | 1.325,72C     | 1.047.376,98C |
| 10/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 342.384,37C   | 1.389.761,35C |
| 10/01/2022 | 000079 | CRED.AUTOR   | 3.214,94C     | 1.392.976,29C |
| 10/01/2022 | 101515 | CRED TEV     | 2.165,31C     | 1.395.141,60C |
| 10/01/2022 | 101102 | TEV MESM T   | 1.200.000,00D | 195.141,60C   |
| 10/01/2022 | 101103 | TEV MESM T   | 30.000,00D    | 165.141,60C   |
| 10/01/2022 | 101103 | TEV MESM T   | 165.000,00D   | 141,60C       |
| 10/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 2,56D         | 139,04C       |
| 10/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 153,00D       | 13,96D        |
| 10/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 3,04D         | 17,00D        |
| 10/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 58,88D        | 75,88D        |
| 10/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 23,40D        | 99,28D        |
| 10/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 240,88C       | 141,60C       |
| 10/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 141,60C       |
| 11/01/2022 | 489206 | APLICACAO    | 71.685,22D    | 71.543,62D    |
| 11/01/2022 | 104785 | ARR DH AG    | 10.444,34C    | 61.099,28D    |
| 11/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 8.361,75C     | 52.737,53D    |
| 11/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 796,33C       | 51.941,20D    |
| 11/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT   | 142,91C       | 51.798,29D    |
| 11/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 51.939,89C    | 141,60C       |

|            |        |              |             |             |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 11/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 8,96D       | 132,64C     |
| 11/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 78,08D      | 54,56C      |
| 11/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 359,04D     | 304,48D     |
| 11/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 4,56D       | 309,04D     |
| 11/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 450,64C     | 141,60C     |
| 11/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 12/01/2022 | 256423 | RESGATE      | 161.879,16C | 162.020,76C |
| 12/01/2022 | 000001 | CRED TED     | 500.000,00C | 662.020,76C |
| 12/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 28.631,06C  | 690.651,82C |
| 12/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 253,78C     | 690.905,60C |
| 12/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT   | 3.740,38C   | 694.645,98C |
| 12/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 37.327,88C  | 731.973,86C |
| 12/01/2022 | 120926 | TEV MESM T   | 730.000,00D | 1.973,86C   |
| 12/01/2022 | 121324 | TEV MESM T   | 1.832,26D   | 141,60C     |
| 12/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 23,40D      | 118,20C     |
| 12/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 1,28D       | 116,92C     |
| 12/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 46,08D      | 70,84C      |
| 12/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 238,68D     | 167,84D     |
| 12/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 10,64D      | 178,48D     |
| 12/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 320,08C     | 141,60C     |
| 12/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 13/01/2022 | 558298 | APLICACAO    | 93.612,60D  | 93.471,00D  |
| 13/01/2022 | 104785 | ARR DH AG    | 31.029,34C  | 62.441,66D  |
| 13/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 49.424,36C  | 13.017,30D  |
| 13/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 189,85C     | 12.827,45D  |
| 13/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT   | 61,65C      | 12.765,80D  |
| 13/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 25.507,40C  | 12.741,60C  |
| 13/01/2022 | 130912 | TEV MESM T   | 12.600,00D  | 141,60C     |
| 13/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 70,40D      | 71,20C      |
| 13/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 204,00D     | 132,80D     |
| 13/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 9,12D       | 141,92D     |
| 13/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 14,04D      | 155,96D     |
| 13/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 297,56C     | 141,60C     |
| 13/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 14/01/2022 | 360070 | APLICACAO    | 140.192,18D | 140.050,58D |
| 14/01/2022 | 104785 | ARR DH AG    | 29.434,39C  | 110.616,19D |
| 14/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 24.219,33C  | 86.396,86D  |
| 14/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 1.397,24C   | 84.999,62D  |
| 14/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 85.141,22C  | 141,60C     |
| 14/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 4,68D       | 136,92C     |
| 14/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 51,20D      | 85,72C      |
| 14/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 128,52D     | 42,80D      |
| 14/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 6,08D       | 48,88D      |
| 14/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 190,48C     | 141,60C     |
| 14/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 17/01/2022 | 554892 | APLICACAO    | 62.715,11D  | 62.573,51D  |
| 17/01/2022 | 104785 | ARR DH AG    | 10.565,61C  | 52.007,90D  |
| 17/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 27.724,74C  | 24.283,16D  |
| 17/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 958,38C     | 23.324,78D  |
| 17/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 77.604,89C  | 54.280,11C  |
| 17/01/2022 | 171005 | TEV MESM T   | 14.138,51D  | 40.141,60C  |
| 17/01/2022 | 171200 | TEV MESM T   | 40.000,00D  | 141,60C     |
| 17/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 1,28D       | 140,32C     |
| 17/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 42,24D      | 98,08C      |
| 17/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 212,16D     | 114,08D     |

|            |        |                    |             |             |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 17/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 3,04D       | 117,12D     |
| 17/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 9,36D       | 126,48D     |
| 17/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM         | 268,08C     | 141,60C     |
| 17/01/2022 | -      | SALDO DO DIA       |             | 141,60C     |
| 18/01/2022 | 785100 | APLICACAO          | 52.593,76D  | 52.452,16D  |
| 18/01/2022 | 104785 | ARR DH AG          | 17.868,42C  | 34.583,74D  |
| 18/01/2022 | 104785 | ARR DH CB          | 19.055,22C  | 15.528,52D  |
| 18/01/2022 | 104785 | ARR DH CB          | 881,32C     | 14.647,20D  |
| 18/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT         | 321,31C     | 14.325,89D  |
| 18/01/2022 | 104785 | ARR INTER          | 37.967,49C  | 23.641,60C  |
| 18/01/2022 | 181147 | TEV MESM T         | 23.500,00D  | 141,60C     |
| 18/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 1,28D       | 140,32C     |
| 18/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 67,84D      | 72,48C      |
| 18/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 318,24D     | 245,76D     |
| 18/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 6,08D       | 251,84D     |
| 18/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 28,08D      | 279,92D     |
| 18/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM         | 421,52C     | 141,60C     |
| 18/01/2022 | -      | SALDO DO DIA       |             | 141,60C     |
| 19/01/2022 | 363539 | APLICACAO          | 141.091,14D | 140.949,54D |
| 19/01/2022 | 104785 | ARR DH AG          | 74.379,75C  | 66.569,79D  |
| 19/01/2022 | 104785 | ARR DH CB          | 25.154,24C  | 41.415,55D  |
| 19/01/2022 | 104785 | ARR DH CB          | 102,01C     | 41.313,54D  |
| 19/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT         | 52,63C      | 41.260,91D  |
| 19/01/2022 | 104785 | ARR INTER          | 41.402,51C  | 141,60C     |
| 19/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 2,56D       | 139,04C     |
| 19/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 43,52D      | 95,52C      |
| 19/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 230,52D     | 135,00D     |
| 19/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 6,08D       | 141,08D     |
| 19/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 28,08D      | 169,16D     |
| 19/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM         | 310,76C     | 141,60C     |
| 19/01/2022 | -      | SALDO DO DIA       |             | 141,60C     |
| 20/01/2022 | 255025 | RESGATE            | 441.374,38C | 441.515,98C |
| 20/01/2022 | 104785 | ARR DH AG          | 49.850,14C  | 491.366,12C |
| 20/01/2022 | 104785 | ARR DH CB          | 29.726,19C  | 521.092,31C |
| 20/01/2022 | 104785 | ARR DH CB          | 207,74C     | 521.300,05C |
| 20/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT         | 1.244,70C   | 522.544,75C |
| 20/01/2022 | 104785 | ARR INTER          | 21.666,70C  | 544.211,45C |
| 20/01/2022 | 201444 | CRED TEV           | 4.278,54C   | 548.489,99C |
| 20/01/2022 | 201444 | CRED TEV           | 14.604,06C  | 563.094,05C |
| 20/01/2022 | 201454 | CRED TEV           | 14.261,81C  | 577.355,86C |
| 20/01/2022 | 201455 | CRED TEV           | 4.278,54C   | 581.634,40C |
| 20/01/2022 | 114655 | ENVIO TED          | 500.000,00D | 81.634,40C  |
| 20/01/2022 | 201443 | TEV MESM T         | 48.680,19D  | 32.954,21C  |
| 20/01/2022 | 201444 | TEV MESM T         | 14.261,81D  | 18.692,40C  |
| 20/01/2022 | 201452 | TEV MESM T         | 14.261,81D  | 4.430,59C   |
| 20/01/2022 | 201453 | TEV MESM T         | 4.278,54D   | 152,05C     |
| 20/01/2022 | 114655 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 141,60C     |
| 20/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 314,16D     | 172,56D     |
| 20/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 4,56D       | 177,12D     |
| 20/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 11,52D      | 188,64D     |
| 20/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 47,36D      | 236,00D     |
| 20/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA         | 9,36D       | 245,36D     |
| 20/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM         | 386,96C     | 141,60C     |
| 20/01/2022 | 104785 | ARR DH CB          | 30,47C      | 172,07C     |
| 20/01/2022 | -      | SALDO DO DIA       |             | 141,60C     |

|            |        |              |             |             |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 21/01/2022 | 272793 | APLICACAO    | 64.839,45D  | 64.667,38D  |
| 21/01/2022 | 104785 | ARR DH AG    | 450,73C     | 64.216,65D  |
| 21/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 21.814,26C  | 42.402,39D  |
| 21/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 1.069,38C   | 41.333,01D  |
| 21/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT   | 9.539,65C   | 31.793,36D  |
| 21/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 31.965,43C  | 172,07C     |
| 21/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 23,40D      | 148,67C     |
| 21/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 177,48D     | 28,81D      |
| 21/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 4,56D       | 33,37D      |
| 21/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 5,12D       | 38,49D      |
| 21/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 106,24D     | 144,73D     |
| 21/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 286,33C     | 141,60C     |
| 21/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 24/01/2022 | 295782 | APLICACAO    | 105.665,50D | 105.523,90D |
| 24/01/2022 | 104785 | ARR DH AG    | 14.079,09C  | 91.444,81D  |
| 24/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 22.758,40C  | 68.686,41D  |
| 24/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 715,88C     | 67.970,53D  |
| 24/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT   | 3.471,80C   | 64.498,73D  |
| 24/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 64.640,33C  | 141,60C     |
| 24/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 14,04D      | 127,56C     |
| 24/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 48,64D      | 78,92C      |
| 24/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 408,00D     | 329,08D     |
| 24/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 7,60D       | 336,68D     |
| 24/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 478,28C     | 141,60C     |
| 24/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 25/01/2022 | 764676 | APLICACAO    | 104.127,45D | 103.985,85D |
| 25/01/2022 | 104785 | ARR DH AG    | 51.305,71C  | 52.680,14D  |
| 25/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 16.813,41C  | 35.866,73D  |
| 25/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 700,34C     | 35.166,39D  |
| 25/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 35.307,99C  | 141,60C     |
| 25/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 7,60D       | 134,00C     |
| 25/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 97,28D      | 36,72C      |
| 25/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 399,84D     | 363,12D     |
| 25/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 4,68D       | 367,80D     |
| 25/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 6,40D       | 374,20D     |
| 25/01/2022 | 000000 | MANUT CTA    | 49,00D      | 423,20D     |
| 25/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 564,80C     | 141,60C     |
| 25/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 26/01/2022 | 597817 | APLICACAO    | 82.809,13D  | 82.667,53D  |
| 26/01/2022 | 104785 | ARR DH AG    | 8.507,17C   | 74.160,36D  |
| 26/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 35.367,18C  | 38.793,18D  |
| 26/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 272,32C     | 38.520,86D  |
| 26/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT   | 3.148,44C   | 35.372,42D  |
| 26/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 35.514,02C  | 141,60C     |
| 26/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 18,72D      | 122,88C     |
| 26/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 6,40D       | 116,48C     |
| 26/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 60,16D      | 56,32C      |
| 26/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 287,64D     | 231,32D     |
| 26/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 4,56D       | 235,88D     |
| 26/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 377,48C     | 141,60C     |
| 26/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 30,00C      | 171,60C     |
| 26/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |             | 141,60C     |
| 27/01/2022 | 587742 | APLICACAO    | 177.839,03D | 177.667,43D |
| 27/01/2022 | 104785 | ARR DH AG    | 9.846,29C   | 167.821,14D |
| 27/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 51.779,59C  | 116.041,55D |

|            |        |              |               |               |
|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 27/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 1.738,44C     | 114.303,11D   |
| 27/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT   | 6.635,68C     | 107.667,43D   |
| 27/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 107.839,03C   | 171,60C       |
| 27/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 62,72D        | 108,88C       |
| 27/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 1,28D         | 107,60C       |
| 27/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 7,60D         | 100,00C       |
| 27/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 306,00D       | 206,00D       |
| 27/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 93,60D        | 299,60D       |
| 27/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 1,28D         | 300,88D       |
| 27/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 442,48C       | 141,60C       |
| 27/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 141,60C       |
| 28/01/2022 | 252041 | APLICACAO    | 107.563,64D   | 107.422,04D   |
| 28/01/2022 | 104785 | ARR DH AG    | 20.650,08C    | 86.771,96D    |
| 28/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 26.450,47C    | 60.321,49D    |
| 28/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 530,31C       | 59.791,18D    |
| 28/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT   | 157,31C       | 59.633,87D    |
| 28/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT   | 1.000,00C     | 58.633,87D    |
| 28/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 58.775,47C    | 141,60C       |
| 28/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 6,08D         | 135,52C       |
| 28/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 53,76D        | 81,76C        |
| 28/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 297,84D       | 216,08D       |
| 28/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 18,72D        | 234,80D       |
| 28/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 1,28D         | 236,08D       |
| 28/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 377,68C       | 141,60C       |
| 28/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 141,60C       |
| 31/01/2022 | 278559 | APLICACAO    | 1.888.548,97D | 1.888.407,37D |
| 31/01/2022 | 000001 | CRED TED     | 1.700.000,00C | 188.407,37D   |
| 31/01/2022 | 104785 | ARR DH AG    | 32.273,45C    | 156.133,92D   |
| 31/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 31.932,67C    | 124.201,25D   |
| 31/01/2022 | 104785 | ARR DH CB    | 698,59C       | 123.502,66D   |
| 31/01/2022 | 104785 | ARR AUTOAT   | 694,56C       | 122.808,10D   |
| 31/01/2022 | 104785 | ARR INTER    | 46.949,70C    | 75.858,40D    |
| 31/01/2022 | 311619 | CRED TEV     | 66.000,00C    | 9.858,40D     |
| 31/01/2022 | 311619 | CRED TEV     | 10.000,00C    | 141,60C       |
| 31/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 518,16D       | 376,56D       |
| 31/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 9,12D         | 385,68D       |
| 31/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 8,96D         | 394,64D       |
| 31/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 66,56D        | 461,20D       |
| 31/01/2022 | 104785 | DEB TARIFA   | 14,04D        | 475,24D       |
| 31/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 616,84C       | 141,60C       |
| 31/01/2022 | -      | SALDO FINAL  |               | 141,60C       |

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:07:43

Conta: 30 - 7.427-6 - F.P.M.  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Agência: 01880

Saldo Anterior :  
0000000000055

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                        | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02/12/2021 |           | Resgate       |                                                                  | 400.000,00   |              | 400.000,00   |
| 02/12/2021 | 001.0142  | MF Concedida  |                                                                  |              | 400.000,00   |              |
| 03/12/2021 |           | Transferência |                                                                  | 185.000,00   |              | 185.000,00   |
| 03/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.427-6 para a conta 7.427-A                  |              | 185.000,00   |              |
| 09/12/2021 | 0002131   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IPI | 430.091,94   |              | 430.091,94   |
| 09/12/2021 | 0002131   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IR  | 3.016.504,55 |              | 3.446.596,49 |
| 09/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.427-6 para a conta 7.427-A                  |              | 3.412.130,54 | 34.465,95    |
| 09/12/2021 | 0015429   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                     |              | 34.465,95    |              |
| 10/12/2021 |           | Resgate       |                                                                  | 3.607.046,24 |              | 3.607.046,24 |
| 10/12/2021 | 0002143   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IPI | 609.015,18   |              | 4.216.061,42 |
| 10/12/2021 | 0002143   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IR  | 3.313.825,15 |              | 7.529.886,57 |
| 10/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.427-6 para a conta 283.143-0            |              | 4.700.000,00 | 2.829.886,57 |
| 10/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.427-6 para a conta 61.243-X             |              | 1.350.000,00 | 1.479.886,57 |
| 10/12/2021 | 0002143   | Arrecadação   |                                                                  |              | 784.568,06   | 695.318,51   |
| 10/12/2021 | 0015426   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                        |              | 1.614,00     | 693.704,51   |
| 10/12/2021 | 0015427   | DB            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                          |              | 172.847,14   | 520.857,37   |
| 10/12/2021 | 0015431   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                     |              | 39.228,40    | 481.628,97   |
| 10/12/2021 | 001.0151  | MF Concedida  |                                                                  |              | 174.941,46   | 306.687,51   |
| 10/12/2021 | 005.0088  | MF Concedida  |                                                                  |              | 306.687,51   |              |
| 15/12/2021 |           | Resgate       |                                                                  | 6.242,50     |              | 6.242,50     |
| 15/12/2021 | 0015572   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                        |              | 6.242,50     |              |
| 16/12/2021 |           | Resgate       |                                                                  | 151,10       |              | 151,10       |
| 16/12/2021 | 0015591   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                        |              | 151,10       |              |
| 20/12/2021 | 0002195   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IPI | 41.477,41    |              | 41.477,41    |
| 20/12/2021 | 0002195   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IR  | 1.469.805,41 |              | 1.511.282,82 |
| 20/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.427-6 para a conta 7.427-A                  |              | 3.913,44     | 1.507.369,38 |
| 20/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.427-6 para a conta 283.143-0            |              | 1.190.000,00 | 317.369,38   |
| 20/12/2021 | 0002195   | Arrecadação   |                                                                  |              | 302.256,56   | 15.112,82    |
| 21/12/2021 | 0015941   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                     |              | 15.112,82    |              |
| 22/12/2021 |           | Resgate       |                                                                  | 5.333,96     |              | 5.333,96     |
| 22/12/2021 | 0015862   | TE            | Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA           |              | 1.009,32     | 4.324,64     |
| 22/12/2021 | 0015863   | TE            | Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA           |              | 2.118,13     | 2.206,51     |
| 22/12/2021 | 0015864   | TE            | Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA           |              | 837,40       | 1.369,11     |
| 22/12/2021 | 0015865   | TE            | Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - BA           |              | 4.303,81     | (2.934,70)   |
| 23/12/2021 |           | Transferência |                                                                  | 5.000,00     |              | 2.065,30     |
| 23/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.427-6 para a conta 7.427-A                  |              | 2.065,30     |              |
| 30/12/2021 |           | Resgate       |                                                                  | 559,91       |              | 559,91       |
| 30/12/2021 | 0002265   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IPI | 194.495,69   |              | 195.055,60   |
| 30/12/2021 | 0002265   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IR  | 2.308.593,01 |              | 2.503.648,61 |
| 30/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.427-6 para a conta 283.143-0            |              | 78.000,00    | 2.425.648,61 |
| 30/12/2021 | 0002265   | Arrecadação   |                                                                  |              | 500.617,73   | 1.925.030,88 |
| 30/12/2021 | 0016617   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                     |              | 25.030,88    | 1.900.000,00 |
| 30/12/2021 | 005.0094  | MF Concedida  |                                                                  |              | 1.900.000,00 |              |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Total Entrada / Saída      | 15.593.142,05 | 15.593.142,05 |
| Saldo Anterior / Posterior | 0,00          | 0,00          |
| Total da Conta             | 15.593.142,05 | 15.593.142,05 |

**RESUMO**

|                                              |               |     |
|----------------------------------------------|---------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00          | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 4.209.333,71  | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 10.921.109,28 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 11.383.808,34 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00          | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 1.587.442,35  | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00          | (+) |
| (-) Pagamento                                | 302.961,45    | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00          | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00          | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00          | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00          | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00          | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 2.781.628,97  | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00          | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00          | (=) |



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

**14.239.578/0001-00**

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

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

Emissão: 03/01/2022 16:07:43

Conta: 30 - 7.427-6 - F.P.M.

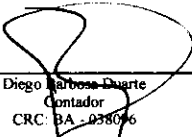
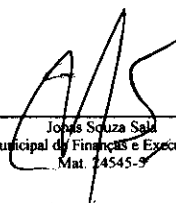
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 1.900.000,00 - D

00000000000056

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| <div><div><br/>Robson Guimarães Gomes<br/>Téc. Nível Médio<br/>Mat. nº 07-14577-2</div><div><br/>Rosa Cristina Alves Atade<br/>Tesoureira<br/>Mat. nº 244938</div><div><br/>Diego Barbosa Duarte<br/>Contador<br/>CRC: BA - 038096</div><div><br/>João Siqueira Salgado<br/>Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária<br/>Mat. 24545-9</div></div> |           |           |           |        |         |       |



## Extrato de Conta Corrente

G334030809116863009  
03/01/2022 08:18:48

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 7427-6 PMVC FUNDO PART MUNICIPIO  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |                | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 400.000,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 400.000,00 C   | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta      | 183.231.807         | 185.000,00 C   |        |
| 03/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 185.000,00 D   | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 430.091,94 C   |        |
| 09/12/2021    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 3.016.504,55 C |        |
| 09/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 34.465,95 D    |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 3.412.130,54 D | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 609.015,18 C   |        |
| 10/12/2021    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 3.313.825,15 C |        |
| 10/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 1.350.000,00 D |        |
| 10/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 4.700.000,00 D |        |
| 10/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 39.228,40 D    |        |
| 10/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 654.476,11 D   |        |
| 10/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 784.568,06 D   |        |
| 10/12/2021    |               | Débito Autorizado           | 1.368.333.001.002   | 1.614,00 D     |        |
| 10/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 3.607.046,24 C | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.491.201.131.590 | 319,80 D       |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.491.201.131.591 | 2.156,60 D     |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.491.201.131.592 | 147,60 D       |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.491.201.131.593 | 131,20 D       |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.491.201.131.594 | 106,60 D       |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.491.201.131.595 | 287,00 D       |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.491.201.131.596 | 1.213,60 D     |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.491.201.131.597 | 352,60 D       |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.491.201.131.598 | 246,00 D       |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.491.201.131.599 | 154,00 D       |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.491.201.131.600 | 291,50 D       |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.491.201.131.601 | 22,00 D        |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.491.201.131.602 | 308,00 D       |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.491.201.131.603 | 5,50 D         |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.491.201.131.604 | 33,00 D        |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.491.201.131.605 | 170,50 D       |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.491.201.131.606 | 132,00 D       |        |
| 15/12/2021    |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.491.201.131.607 | 165,00 D       |        |
| 15/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 6.242,50 C     | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 863.501.200.091.841 | 24,60 D        |        |
| 16/12/2021    |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 863.501.200.091.842 | 126,50 D       |        |
| 16/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 151,10 C       | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 41.477,41 C    |        |
| 20/12/2021    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 1.469.805,41 C |        |
| 20/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 1.190.000,00 D |        |



000000000053

|            |                          |                     |                |        |
|------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 20/12/2021 | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 15.112,82 D    |        |
| 20/12/2021 | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 302.256,56 D   |        |
| 20/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 3.913,44 D     | 0,00 C |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.201             | 195,23 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.202             | 1.467,35 D     |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.203             | 195,23 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.204             | 130,16 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.205             | 130,16 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.206             | 293,47 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.207             | 195,23 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.208             | 195,23 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.209             | 130,16 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.210             | 195,23 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.211             | 88,38 D        |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.212             | 293,47 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.213             | 130,16 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.214             | 195,23 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.215             | 130,16 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.216             | 195,23 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.217             | 293,47 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.218             | 586,94 D       |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.219             | 293,47 D       |        |
| 22/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 5.333,96 C     | 0,00 C |
| 23/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.007.300 | 5.000,00 C     |        |
| 23/12/2021 | + Pagamento de Boleto    | 122.301             | 2.934,70 D     |        |
| 23/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 2.065,30 D     | 0,00 C |
| 30/12/2021 | FPE/FPM                  | 350                 | 194.495,69 C   |        |
| 30/12/2021 | FPE/FPM                  | 350                 | 2.308.593,01 C |        |
| 30/12/2021 | + Transferência enviada  | 550.188.000.074.427 | 1.900.000,00 D |        |
| 30/12/2021 | + Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 78.000,00 D    |        |
| 30/12/2021 | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 25.030,88 D    |        |
| 30/12/2021 | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 500.617,73 D   |        |
| 30/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 559,91 C       | 0,00 C |
| 31/12/2021 | S A L D O                |                     |                | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSDN G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 7427-6 PMVC FUNDO PART MUNICIPIO  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/12/2021   |               | Saldo Anterior              |                     |                | 0,00 C |
| 10/01/2022   |               | FPE/FPM                     | 350                 | 567.339,87 C   |        |
| 10/01/2022   |               | FPE/FPM                     | 350                 | 3.489.499,22 C |        |
| 10/01/2022   |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 2.550.000,00 D |        |
| 10/01/2022   |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 40.568,38 D    |        |
| 10/01/2022   |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 654.476,11 D   |        |
| 10/01/2022   |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 811.367,81 D   |        |
| 10/01/2022   |               | Débito Autorizado           | 1.379.386.001.002   | 1.662,70 D     |        |
| 10/01/2022   |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.235,91 C     | 0,00 C |
| 17/01/2022   |               | + TED-Crédito em Conta      | 193.225.808         | 2.100,00 C     |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 860.171.200.853.042 | 90,20 D        |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 860.171.200.853.043 | 98,40 D        |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 860.171.200.853.044 | 287,00 D       |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 860.171.200.853.045 | 557,60 D       |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 860.171.200.853.046 | 106,60 D       |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 860.171.200.853.047 | 49,20 D        |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 860.171.200.853.048 | 459,20 D       |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 860.171.200.853.049 | 73,80 D        |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 860.171.200.853.050 | 2.000,80 D     |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarifa Ordem Bancária-DOC | 860.171.200.853.051 | 16,40 D        |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 860.171.200.853.052 | 99,00 D        |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 860.171.200.853.053 | 82,50 D        |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 860.171.200.853.054 | 176,00 D       |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 860.171.200.853.055 | 71,50 D        |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 860.171.200.853.056 | 60,50 D        |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 860.171.200.853.057 | 33,00 D        |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 860.171.200.853.058 | 33,00 D        |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 860.171.200.853.059 | 27,50 D        |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 860.171.200.853.060 | 863,50 D       |        |
| 17/01/2022   |               | + Tarif ORBAN-Crédito Conta | 860.171.200.853.061 | 55,00 D        |        |
| 17/01/2022   |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 3.140,70 C     | 0,00 C |
| 19/01/2022   |               | + TED-Crédito em Conta      | 193.881.775         | 652,50 C       |        |
| 19/01/2022   |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 652,50 D       | 0,00 C |
| 20/01/2022   |               | FPE/FPM                     | 350                 | 238.209,25 C   |        |
| 20/01/2022   |               | FPE/FPM                     | 350                 | 785.783,85 C   |        |
| 20/01/2022   |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.018.007 | 800.000,00 D   |        |
| 20/01/2022   |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 10.239,92 D    |        |
| 20/01/2022   |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 204.798,62 D   |        |
| 20/01/2022   |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 8.954,56 D     | 0,00 C |
| 21/01/2022   |               | + Pagamento de Boleto       | 12.101              | 6.207,64 D     |        |
| 21/01/2022   |               | + Pagamento de Boleto       | 12.102              | 2.221,75 D     |        |
| 21/01/2022   |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 8.429,39 C     | 0,00 C |
| 28/01/2022   |               | FPE/FPM                     | 350                 | 28.891,64 C    |        |

00000000000060

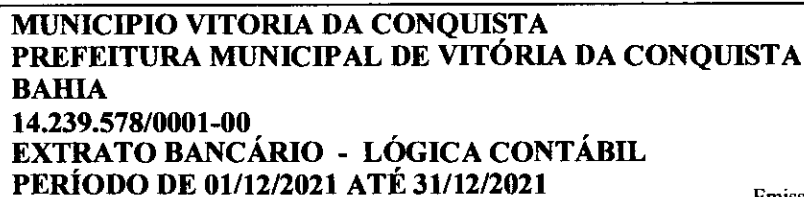
|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 28/01/2022 | FPE/FPM                     | 350                 | 2.803.824,57 C |        |
| 28/01/2022 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 28.327,15 D    |        |
| 28/01/2022 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 566.543,23 D   |        |
| 28/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.237.845,83 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101              | 1.700.000,00 D |        |
| 31/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.102              | 68.250,47 D    |        |
| 31/01/2022 | + Impostos                  | 13.103              | 4.676,31 D     |        |
| 31/01/2022 | + Pagamento de Boleto       | 13.104              | 110.000,00 D   |        |
| 31/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.099.369 | 10,45 D        |        |
| 31/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.099.370 | 10,45 D        |        |
| 31/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.882.949,68 C |        |
| 31/01/2022 | S A L D O                   |                     |                | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão: 03/01/2022 16:08:26

Saldo Anterior: 1.514,92 - D

| Data                              | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                      | Débito     | Crédito           | Saldo             |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 07/12/2021                        | 0015343   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                                   |            | 1.215,41          | 299,51            |
| 07/12/2021                        | 0015345   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                                   |            | 299,51            |                   |
| 15/12/2021                        |           | Resgate       |                                                                                | 64.507,45  |                   | 64.507,45         |
| 15/12/2021                        |           | Transferência | Transferência da Conta 91.644-7 para a conta 50.236-7                          |            | 1.285,92          | 63.221,53         |
| 15/12/2021                        | 0015494   | TE            | Pago a L.A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGE                      |            | 16.530,00         | 46.691,53         |
| 15/12/2021                        | 0015495   | TE            | Pago a JOSENILSON ALVES BISPO DE CONQUISTA EIRELI                              |            | 41.578,08         | 5.113,45          |
| 15/12/2021                        | 0015496   | TE            | Pago a JOSENILSON ALVES BISPO DE CONQUISTA EIRELI                              |            | 5.103,00          | 10,45             |
| 15/12/2021                        | 0015573   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                      |            | 10,45             |                   |
| 17/12/2021                        | 0002185   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.471 | 3.543,00   |                   | 3.543,00          |
| 17/12/2021                        | 0002185   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal     | 140.690,67 |                   | 144.233,67        |
| 17/12/2021                        |           | Aplicação     | Aplicação da conta 91.644-7 para a conta 91.644-A                              |            | 142.791,34        | 1.442,33          |
| 17/12/2021                        | 0015815   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                                   |            | 1.406,90          | 35,43             |
| 17/12/2021                        | 0015816   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                                   |            | 35,43             |                   |
| 23/12/2021                        | 0002228   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal     | 30.008,84  |                   | 30.008,84         |
| 23/12/2021                        |           | Aplicação     | Aplicação da conta 91.644-7 para a conta 91.644-A                              |            | 29.708,76         | 300,08            |
| 23/12/2021                        | 0016359   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                                   |            | 300,08            |                   |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |               |                                                                                |            | <b>238.749,96</b> | <b>240.264,88</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |               |                                                                                |            | <b>1.514,92</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Conta</b>             |           |               |                                                                                |            | <b>240.264,88</b> | <b>240.264,88</b> |

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 1.514,92   | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 64.507,45  | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 173.786,02 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 174.242,51 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 66.478,86  | (-) |
| (+) Pagamento/Recetta                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) 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       | (=) |

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

43

0000000000062



## Extrato de Conta Corrente

G334030809116863010  
03/01/2022 08:19:56

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 91644-7 PM VIT CONQ F ESPECIAL  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 1.285,92 D   |        |
| 15/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.282.000.024.838 | 5.193,00 D   |        |
| 15/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.282.000.024.838 | 41.578,08 D  |        |
| 15/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501             | 16.530,00 D  |        |
| 15/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.491.200.326.045 | 10,45 D      |        |
| 15/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 64.507,45 C  | 0,00 C |
| 17/12/2021    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 140.690,67 C |        |
| 17/12/2021    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 3.543,00 C   |        |
| 17/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 1.406,90 D   |        |
| 17/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 35,43 D      |        |
| 17/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 142.791,34 D | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 30.008,84 C  |        |
| 23/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 300,08 D     |        |
| 23/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 29.708,76 D  | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621012  
01/02/2022 08:19:18

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 91644-7 PM VIT CONQ F ESPECIAL  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/12/2021   |              | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 07/01/2022   |              | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.238 | 1.476,30 D   |        |
| 07/01/2022   |              | + Transferência enviada     | 550.282.000.024.838 | 7.068,00 D   |        |
| 07/01/2022   |              | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.701              | 28.049,70 D  |        |
| 07/01/2022   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.607 | 10,45 D      |        |
| 07/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 36.604,45 C  | 0,00 C |
| 19/01/2022   |              | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 131.351,24 C |        |
| 19/01/2022   |              | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 3.456,02 C   |        |
| 19/01/2022   |              | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 1.313,51 D   |        |
| 19/01/2022   |              | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 34,56 D      |        |
| 19/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 133.459,19 D | 0,00 C |
| 27/01/2022   |              | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 35.298,13 C  |        |
| 27/01/2022   |              | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 352,98 D     |        |
| 27/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 34.945,15 D  | 0,00 C |
| 31/01/2022   |              | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:13:50

Conta: 75 - 6.164-6 - SUS.SUSAB  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

0000000000064

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
ar: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G331031009652004005  
03/01/2022 10:11:49

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 6164-6 PMVC MIN DA SAUDE SUS  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 6164-6 PMVC MIN DA SAUDE SUS  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 17:10:21

Conta: 106 - 283.143-0 - I.C.M.S.FEDERAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 43.019,14 - D

0000000000067

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                    | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 40,32      |            | 43.059,46  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 49,68      |            | 43.109,14  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 61,71      |            | 43.170,85  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 73,36      |            | 43.244,21  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 77,92      |            | 43.322,13  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 79,86      |            | 43.401,99  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 83,68      |            | 43.485,67  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 109,32     |            | 43.594,99  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 133,96     |            | 43.728,95  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 137,73     |            | 43.866,68  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 171,45     |            | 44.038,13  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 180,30     |            | 44.218,43  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 202,16     |            | 44.420,59  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 216,41     |            | 44.637,00  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 240,41     |            | 44.877,41  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 267,26     |            | 45.144,67  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 268,18     |            | 45.412,85  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 279,09     |            | 45.691,94  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 281,43     |            | 45.973,37  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 288,79     |            | 46.262,16  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 309,51     |            | 46.571,67  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 357,19     |            | 46.928,86  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 413,71     |            | 47.342,57  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 464,63     |            | 47.807,20  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 474,97     |            | 48.282,17  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 586,31     |            | 48.868,48  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 601,65     |            | 49.470,13  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 612,00     |            | 50.082,13  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 763,34     |            | 50.845,47  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 780,19     |            | 51.625,66  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 873,12     |            | 52.498,78  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 967,98     |            | 53.466,76  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.117,43   |            | 54.584,19  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.825,09   |            | 56.409,28  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.901,14   |            | 58.310,42  |
| 01/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 283.143-0 para a conta 283.143-A                          |            | 58.310,42  |            |
| 02/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 16.050,92  |            | 16.050,92  |
| 02/12/2021 |           | Resgate       |                                                                              | 194.573,38 |            | 210.624,30 |
| 02/12/2021 | 001.0145  | MF Concedida  |                                                                              |            | 200.000,00 | 10.624,30  |
| 03/12/2021 | 0002118   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 445,34     |            | 11.069,64  |
| 03/12/2021 | 0002118   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.438,93   |            | 12.508,57  |
| 03/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 283.143-0 para a conta 283.143-A                          |            | 12.508,57  |            |
| 06/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 1.736,84   |            | 1.736,84   |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 68,06      |            | 1.804,90   |
| 06/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 283.143-0 para a conta 283.143-A                          |            | 68,06      | 1.736,84   |
| 07/12/2021 | 0002110   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 44,70      |            | 1.781,54   |
| 07/12/2021 | 0002110   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 79,73      |            | 1.861,27   |
| 07/12/2021 | 0002110   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 82,82      |            | 1.944,09   |
| 07/12/2021 | 0002110   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 116,84     |            | 2.060,93   |
| 07/12/2021 | 0002110   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 129,51     |            | 2.190,44   |
| 07/12/2021 | 0002110   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 151,87     |            | 2.342,31   |
| 07/12/2021 | 0002110   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 234,23     |            | 2.576,54   |
| 07/12/2021 | 0002110   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 287,88     |            | 2.864,42   |
| 07/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 283.143-0 para a conta 283.143-A                          |            | 2.864,42   |            |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 60,00      |            | 60,00      |
| 08/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 283.143-0 para a conta 283.143-A                          |            | 60,00      |            |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 402,23     |            | 402,23     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 7,20       |            | 409,43     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 35,62      |            | 445,05     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 43,22      |            | 488,27     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 58,03      |            | 546,30     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 62,48      |            | 608,78     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 78,06      |            | 686,84     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 84,93      |            | 771,77     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 85,36      |            | 857,13     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 91,12      |            | 948,25     |



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

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

Emissão: 05/01/2022 17:10:21

Conta: 106 - 283.143-0 - I.C.M.S.FEDERAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 948,25 - D

0000000000063

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                    | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 95,20        |              | 1.043,45     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 95,75        |              | 1.139,20     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 106,32       |              | 1.245,52     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 120,02       |              | 1.365,54     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 126,35       |              | 1.491,89     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 129,51       |              | 1.621,40     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 132,21       |              | 1.753,61     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 135,88       |              | 1.889,49     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 180,06       |              | 2.069,55     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 241,51       |              | 2.311,06     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 302,30       |              | 2.613,36     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 305,63       |              | 2.918,99     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 339,87       |              | 3.258,86     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 494,04       |              | 3.752,90     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 504,64       |              | 4.257,54     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 699,90       |              | 4.957,44     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.026,44     |              | 5.983,88     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 1.238,81     |              | 7.222,69     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 2.381,12     |              | 9.603,81     |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 3.094,73     |              | 12.698,54    |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 5.165,32     |              | 17.863,86    |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 5.435,46     |              | 23.299,32    |
| 09/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 283.143-0 para a conta 283.143-A                          |              | 23.299,32    |              |
| 10/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 4.700.000,00 |              | 4.700.000,00 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 29,90        |              | 4.700.029,90 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 57,73        |              | 4.700.087,63 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 62,86        |              | 4.700.150,49 |
| 10/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 283.143-0 para a conta 283.143-A                          |              | 4.700.150,49 |              |
| 13/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 2.000.000,00 |              | 2.000.000,00 |
| 13/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 500.000,00   |              | 2.500.000,00 |
| 13/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 283.143-0 para a conta 283.143-A                          |              | 2.500.000,00 |              |
| 15/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 2.061,12     |              | 2.061,12     |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 82,22        |              | 2.143,34     |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 114,19       |              | 2.257,53     |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.550,26     |              | 3.807,79     |
| 15/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 283.143-0 para a conta 283.143-A                          |              | 3.807,79     |              |
| 16/12/2021 |           | Resgate       |                                                                              | 3.741.759,32 |              | 3.741.759,32 |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 283.143-0 para a conta 15.230-0                       |              | 921.500,97   | 2.820.258,35 |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 283.143-0 para a conta 15.230-0                       |              | 84.778,24    | 2.735.480,11 |
| 16/12/2021 | 0015524   | TE            | Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON-                   |              | 574.212,22   | 2.161.267,89 |
| 16/12/2021 | 0015525   | TE            | Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                      |              | 35.027,20    | 2.126.240,69 |
| 16/12/2021 | 0015590   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                    |              | 41,80        | 2.126.198,89 |
| 16/12/2021 | 001.0153  | MF Concedida  |                                                                              |              | 360.000,00   | 1.766.198,89 |
| 16/12/2021 | 003.0012  | MF Concedida  |                                                                              |              | 1.536.198,89 | 230.000,00   |
| 16/12/2021 | 005.0090  | MF Concedida  |                                                                              |              | 230.000,00   |              |
| 17/12/2021 |           | Resgate       |                                                                              | 965.181,39   |              | 965.181,39   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 2,68         |              | 965.184,07   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 53,61        |              | 965.237,68   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 63,20        |              | 965.300,88   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 67,28        |              | 965.368,16   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 70,49        |              | 965.438,65   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 76,12        |              | 965.514,77   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 82,22        |              | 965.596,99   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 84,09        |              | 965.681,08   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 90,09        |              | 965.771,17   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 95,93        |              | 965.867,10   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 96,12        |              | 965.963,22   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 96,99        |              | 966.060,21   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 100,42       |              | 966.160,63   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 110,59       |              | 966.271,22   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 130,19       |              | 966.401,41   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 133,06       |              | 966.534,47   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 134,32       |              | 966.668,79   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 135,18       |              | 966.803,97   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 135,91       |              | 966.939,88   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 136,63       |              | 967.076,51   |



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

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

Emissão: 05/01/2022 17:10:21

Conta: 106 - 283.143-0 - I.C.M.S.FEDERAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Transportado : 967.076,51 - D

00000000000069

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                    | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 139,48       |              | 967.215,99   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 160,33       |              | 967.376,32   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 160,49       |              | 967.536,81   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 173,33       |              | 967.710,14   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 173,35       |              | 967.883,49   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 181,31       |              | 968.064,80   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 182,25       |              | 968.247,05   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 192,50       |              | 968.439,55   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 192,55       |              | 968.632,10   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 204,39       |              | 968.836,49   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 223,39       |              | 969.059,88   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 298,93       |              | 969.358,81   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 323,43       |              | 969.682,24   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 333,00       |              | 970.015,24   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 457,91       |              | 970.473,15   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 499,30       |              | 970.972,45   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 566,30       |              | 971.538,75   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 685,29       |              | 972.224,04   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 810,97       |              | 973.035,01   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 923,41       |              | 973.858,42   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 952,16       |              | 974.810,58   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.066,46     |              | 975.877,04   |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 4.122,96     |              | 980.000,00   |
| 17/12/2021 | 001.0154  | MF Concedida  |                                                                              |              | 980.000,00   |              |
| 20/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 3.000.000,00 |              | 3.000.000,00 |
| 20/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 400.000,00   |              | 3.400.000,00 |
| 20/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 1.190.000,00 |              | 4.590.000,00 |
| 20/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 655.000,00   |              | 5.245.000,00 |
| 20/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 440.000,00   |              | 5.685.000,00 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 23,03        |              | 5.685.023,03 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 97,08        |              | 5.685.120,11 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 416,16       |              | 5.685.536,27 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 784,52       |              | 5.686.320,79 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.336,87     |              | 5.687.657,66 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.825,09     |              | 5.689.482,75 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.901,14     |              | 5.691.383,89 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.965,46     |              | 5.693.349,35 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 2.437,69     |              | 5.695.787,04 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 3.275,77     |              | 5.699.062,81 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 7.018,51     |              | 5.706.081,32 |
| 20/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 283.143-0 para a conta 283.143-A                          |              | 400.105,47   | 5.305.975,85 |
| 20/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 283.143-0 para a conta 15.230-0                       |              | 1.042.965,40 | 4.263.010,45 |
| 20/12/2021 | 0015940   | DB            | Pago a BANCDO DO BRASIL SA                                                   |              | 10,45        | 4.263.000,00 |
| 20/12/2021 | 001.0156  | MF Concedida  |                                                                              |              | 2.663.000,00 | 1.600.000,00 |
| 20/12/2021 | 005.0091  | MF Concedida  |                                                                              |              | 1.600.000,00 |              |
| 21/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 550.000,00   |              | 550.000,00   |
| 21/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 730.000,00   |              | 1.280.000,00 |
| 21/12/2021 |           | Resgate       |                                                                              | 2.933.905,20 |              | 4.213.905,20 |
| 21/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 1.050.000,00 |              | 5.263.905,20 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 15,38        |              | 5.263.920,58 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 35,97        |              | 5.263.956,55 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 50,06        |              | 5.264.006,61 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 52,80        |              | 5.264.059,41 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 55,73        |              | 5.264.115,14 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 69,03        |              | 5.264.184,17 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 69,12        |              | 5.264.253,29 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 79,94        |              | 5.264.333,23 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 80,20        |              | 5.264.413,43 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 85,52        |              | 5.264.498,95 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 87,68        |              | 5.264.586,63 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 92,81        |              | 5.264.679,44 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 103,93       |              | 5.264.783,37 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 107,69       |              | 5.264.891,06 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 118,97       |              | 5.265.010,03 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 136,12       |              | 5.265.146,15 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 154,88       |              | 5.265.301,03 |



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

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

Emissão: 05/01/2022 17:10:21

Conta: 106 - 283.143-0 - L.C.M.S.FEDERAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Transportado : 5.265.301,03 - D

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

0000000000070

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                    | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 155,55       |              | 5.265.456,58 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 179,96       |              | 5.265.636,54 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 180,88       |              | 5.265.817,42 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 181,56       |              | 5.265.998,98 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 190,69       |              | 5.266.189,67 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 190,94       |              | 5.266.380,61 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 213,89       |              | 5.266.594,50 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 246,64       |              | 5.266.841,14 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 343,00       |              | 5.267.184,14 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 365,30       |              | 5.267.549,44 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 391,04       |              | 5.267.940,48 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 397,26       |              | 5.268.337,74 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 481,48       |              | 5.268.819,22 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.050,60     |              | 5.269.869,82 |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 2.191,95     |              | 5.272.061,77 |
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 283.143-0 para a conta 15.230-0                       |              | 4.692.051,32 | 580.010,45   |
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 283.143-0 para a conta 16.007-5                       |              | 450.000,00   | 130.010,45   |
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 283.143-0 para a conta 58.180-1                       |              | 130.000,00   | 10,45        |
| 21/12/2021 | 0016116   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                    |              | 10,45        |              |
| 22/12/2021 | 0002212   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 2.047.296,98 |              | 2.047.296,98 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 11,46        |              | 2.047.308,44 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 35,13        |              | 2.047.343,57 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 68,06        |              | 2.047.411,63 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 73,19        |              | 2.047.484,82 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 88,72        |              | 2.047.573,54 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 108,39       |              | 2.047.681,93 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 117,35       |              | 2.047.799,28 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 118,63       |              | 2.047.917,91 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 144,13       |              | 2.048.062,04 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 184,84       |              | 2.048.246,88 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 228,11       |              | 2.048.474,99 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 246,22       |              | 2.048.721,21 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 247,14       |              | 2.048.968,35 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 270,52       |              | 2.049.238,87 |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 849,04       |              | 2.050.087,91 |
| 22/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 283.143-0 para a conta 283.143-A                          |              | 2.050.087,91 |              |
| 23/12/2021 |           | Resgate       |                                                                              | 395.287,19   |              | 395.287,19   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 4,10         |              | 395.291,29   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 5,74         |              | 395.297,03   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 67,28        |              | 395.364,31   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 74,94        |              | 395.439,25   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 79,98        |              | 395.519,23   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 80,65        |              | 395.599,88   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 85,33        |              | 395.685,21   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 106,80       |              | 395.792,01   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 113,14       |              | 395.905,15   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 116,82       |              | 396.021,97   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 117,57       |              | 396.139,54   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 117,66       |              | 396.257,20   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 128,19       |              | 396.385,39   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 151,60       |              | 396.536,99   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 171,71       |              | 396.708,70   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 234,35       |              | 396.943,05   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 260,15       |              | 397.203,20   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 301,28       |              | 397.504,48   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 323,29       |              | 397.827,77   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 432,56       |              | 398.260,33   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 448,58       |              | 398.708,91   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 501,28       |              | 399.210,19   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 789,81       |              | 400.000,00   |
| 23/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 283.143-0 para a conta 16.007-5                       |              | 400.000,00   |              |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 23,52        |              | 23,52        |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 80,06        |              | 103,58       |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 89,91        |              | 193,49       |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 94,43        |              | 287,92       |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 154,76       |              | 442,68       |



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

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

Emissão: 05/01/2022 17:10:21

Conta: 106 - 283.143-0 - I.C.M.S.FEDERAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 442,68 - D

00000000000071

| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                    | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 166,79       |            | 609,47       |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 168,46       |            | 777,93       |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 169,96       |            | 947,89       |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 172,80       |            | 1.120,69     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 187,32       |            | 1.308,01     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 325,35       |            | 1.633,36     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 354,09       |            | 1.987,45     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 360,00       |            | 2.347,45     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 362,41       |            | 2.709,86     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 395,80       |            | 3.105,66     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 398,69       |            | 3.504,35     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 425,54       |            | 3.929,89     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 509,63       |            | 4.439,52     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 590,17       |            | 5.029,69     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 677,82       |            | 5.707,51     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 803,58       |            | 6.511,09     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 824,58       |            | 7.335,67     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 830,61       |            | 8.166,28     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 886,55       |            | 9.052,83     |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.229,52     |            | 10.282,35    |
| 24/12/2021 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.674,12     |            | 11.956,47    |
| 24/12/2021 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 283.143-0 para a conta 283.143-A                          |              | 11.956,47  |              |
| 27/12/2021 |           | Resgate     |                                                                              | 1.094.989,18 |            | 1.094.989,18 |
| 27/12/2021 | 0016296   | DB          | Pago a MV2 SERVIÇOS LTDA                                                     |              | 219.240,99 | 875.748,19   |
| 27/12/2021 | 0016298   | DB          | Pago a JOSENILSON ALVES BISPO DE CONQUISTA EIRELI                            |              | 29.782,08  | 845.966,11   |
| 27/12/2021 | 0016299   | DB          | Pago a JENIVALDO MOREIRA BRITO                                               |              | 16.385,88  | 829.580,23   |
| 27/12/2021 | 0016300   | DB          | Pago a IVAN BRITO PRADO                                                      |              | 18.170,91  | 811.409,32   |
| 27/12/2021 | 0016301   | DB          | Pago a SAO JORGE TERRAPLANAGEM LTDA - ME                                     |              | 31.899,00  | 779.510,32   |
| 27/12/2021 | 0016302   | DB          | Pago a SAO JORGE TERRAPLANAGEM LTDA - ME                                     |              | 10.256,14  | 769.254,18   |
| 27/12/2021 | 0016303   | DB          | Pago a SAO JORGE TERRAPLANAGEM LTDA - ME                                     |              | 49.519,76  | 719.734,42   |
| 27/12/2021 | 0016304   | DB          | Pago a TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA                                    |              | 5.937,50   | 713.796,92   |
| 27/12/2021 | 0016305   | DB          | Pago a TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA                                    |              | 5.949,99   | 707.846,93   |
| 27/12/2021 | 0016306   | DB          | Pago a SAM TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI                                    |              | 9.065,87   | 698.781,06   |
| 27/12/2021 | 0016307   | DB          | Pago a SAM TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI                                    |              | 9.457,84   | 689.323,22   |
| 27/12/2021 | 0016308   | DB          | Pago a SAM TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI                                    |              | 8.679,89   | 680.643,33   |
| 27/12/2021 | 0016309   | DB          | Pago a L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI                                       |              | 12.479,61  | 668.163,72   |
| 27/12/2021 | 0016310   | DB          | Pago a L F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI                                       |              | 9.649,22   | 658.514,50   |
| 27/12/2021 | 0016311   | DB          | Pago a ORLANDO GUIMARAES CHAVES ME                                           |              | 67.825,40  | 590.689,10   |
| 27/12/2021 | 0016312   | DB          | Pago a ISACH JOSE DA SILVA                                                   |              | 15.338,96  | 575.350,14   |
| 27/12/2021 | 0016313   | DB          | Pago a OMEXS TRANSPORTES E TURISMO LTDA                                      |              | 5.700,00   | 569.650,14   |
| 27/12/2021 | 0016314   | DB          | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI                                   |              | 19.774,62  | 549.875,52   |
| 27/12/2021 | 0016315   | DB          | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI                                   |              | 7.535,50   | 542.340,02   |
| 27/12/2021 | 0016316   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 2.170,56   | 540.169,46   |
| 27/12/2021 | 0016317   | DB          | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI                                   |              | 6.613,87   | 533.555,59   |
| 27/12/2021 | 0016318   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 2.170,56   | 531.385,03   |
| 27/12/2021 | 0016319   | DB          | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI                                   |              | 5.931,21   | 525.453,82   |
| 27/12/2021 | 0016320   | DB          | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI                                   |              | 5.558,27   | 519.895,55   |
| 27/12/2021 | 0016321   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 2.170,56   | 517.724,99   |
| 27/12/2021 | 0016322   | DB          | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                  |              | 657,94     | 517.067,05   |
| 27/12/2021 | 0016323   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 4.938,03   | 512.129,02   |
| 27/12/2021 | 0016324   | DB          | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                  |              | 5.369,31   | 506.759,71   |
| 27/12/2021 | 0016325   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 2.170,56   | 504.589,15   |
| 27/12/2021 | 0016326   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 2.170,56   | 502.418,59   |
| 27/12/2021 | 0016327   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 3.960,32   | 498.458,27   |
| 27/12/2021 | 0016328   | DB          | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                  |              | 11.335,21  | 487.123,06   |
| 27/12/2021 | 0016329   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 3.960,32   | 483.162,74   |
| 27/12/2021 | 0016330   | DB          | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                  |              | 21.604,00  | 461.558,74   |
| 27/12/2021 | 0016331   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 2.170,56   | 459.388,18   |
| 27/12/2021 | 0016332   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 4.072,20   | 455.315,98   |
| 27/12/2021 | 0016333   | DB          | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                  |              | 19.567,17  | 435.748,81   |
| 27/12/2021 | 0016334   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 4.502,29   | 431.246,52   |
| 27/12/2021 | 0016335   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 7.817,91   | 423.428,61   |
| 27/12/2021 | 0016336   | DB          | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                  |              | 2.946,00   | 420.482,61   |
| 27/12/2021 | 0016337   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 1.980,16   | 418.502,45   |
| 27/12/2021 | 0016338   | DB          | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                  |              | 883,80     | 417.618,65   |
| 27/12/2021 | 0016339   | DB          | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                        |              | 2.170,56   | 415.448,09   |



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

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

Emissão: 05/01/2022 17:10:21

Conta: 106 - 283.143-0 - I.C.M.S.FEDERAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 415.448,09 - D

0000000000072

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                   | Débito | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 27/12/2021 | 0016340   | DB           | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                       |        | 2.170,56  | 413.277,53 |
| 27/12/2021 | 0016341   | DB           | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                 |        | 7.856,00  | 405.421,53 |
| 27/12/2021 | 0016360   | TE           | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUcoes EIRELI                  |        | 903,04    | 404.518,49 |
| 27/12/2021 | 0016420   | DB           | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                   |        | 62,70     | 404.455,79 |
| 27/12/2021 | 0016429   | RB Nº 000288 | Pago a SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA                      |        | 5.161,85  | 399.293,94 |
| 27/12/2021 | 0016430   | RB Nº 000288 | Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP             |        | 2.638,77  | 396.655,17 |
| 27/12/2021 | 0016431   | RB Nº 000288 | Pago a EVANDRO OLIVEIRA SILVA 82846588520                   |        | 4.410,00  | 392.245,17 |
| 27/12/2021 | 0016432   | RB Nº 000288 | Pago a CLECIO ALCANTARA OLIVEIRA                            |        | 18.480,00 | 373.765,17 |
| 27/12/2021 | 0016433   | RB Nº 000288 | Pago a JOSE AUGUSTO CARDOSO CARVALHO 49096125568            |        | 24.908,40 | 348.856,77 |
| 27/12/2021 | 0016434   | RB Nº 000288 | Pago a ANDRE CARDOSO VIEIRA 83341021515                     |        | 14.742,60 | 334.114,17 |
| 27/12/2021 | 0016435   | RB Nº 000288 | Pago a CERQUEIRA TRANSPORTES LTDA                           |        | 15.214,50 | 318.899,67 |
| 27/12/2021 | 0016436   | RB Nº 000288 | Pago a JORGE AZEVEDO DE OLIVEIRA 34441581572                |        | 19.264,90 | 299.634,77 |
| 27/12/2021 | 0016437   | RB Nº 000288 | Pago a FLAVIO OLIVEIRA SANTOS                               |        | 16.172,80 | 283.461,97 |
| 27/12/2021 | 0016438   | RB Nº 000288 | Pago a QUEIROZ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA                   |        | 20.138,54 | 263.323,43 |
| 27/12/2021 | 0016439   | RB Nº 000288 | Pago a RAIMUNDO CUNHA ARAUJO 17943205553                    |        | 6.392,08  | 256.931,35 |
| 27/12/2021 | 0016440   | RB Nº 000288 | Pago a AMILTON SILVA AZEVEDO 36958557549                    |        | 7.140,00  | 249.791,35 |
| 27/12/2021 | 0016441   | RB Nº 000288 | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                       |        | 9.900,80  | 239.890,55 |
| 27/12/2021 | 0016442   | RB Nº 000289 | Pago a ACRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA                      |        | 13.612,66 | 226.277,89 |
| 27/12/2021 | 0016443   | RB Nº 000289 | Pago a JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI                  |        | 36.700,75 | 189.577,14 |
| 27/12/2021 | 0016444   | RB Nº 000289 | Pago a VERBA LEGIS PUBLICACOES E COONSULTORIA LIMITADA - ME |        | 30.000,00 | 159.577,14 |
| 27/12/2021 | 0016445   | RB Nº 000289 | Pago a WEB TECH TECNOLOGIA LTDA - EPP                       |        | 11.808,00 | 147.769,14 |
| 27/12/2021 | 0016446   | RB Nº 000289 | Pago a COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PRIMAVERA EIR    |        | 82.238,12 | 65.531,02  |
| 27/12/2021 | 0016447   | RB Nº 000289 | Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME                   |        | 9.969,96  | 55.561,06  |
| 27/12/2021 | 0016448   | RB Nº 000289 | Pago a W E M PROMOCOES E EVENTOS LTDA                       |        | 423,06    | 55.138,00  |
| 27/12/2021 | 0016449   | RB Nº 000289 | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS   |        | 529,00    | 54.609,00  |
| 27/12/2021 | 0016450   | RB Nº 000289 | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS   |        | 15.846,02 | 38.762,98  |
| 27/12/2021 | 0016451   | RB Nº 000289 | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS   |        | 5.885,49  | 32.877,49  |
| 27/12/2021 | 0016452   | RB Nº 000289 | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS   |        | 8.597,05  | 24.280,44  |
| 27/12/2021 | 0016453   | RB Nº 000290 | Pago a ALINE LIMA DA SILVA                                  |        | 255,82    | 24.024,62  |
| 27/12/2021 | 0016454   | RB Nº 000290 | Pago a ANDREZA SANTOS MARINHO                               |        | 323,54    | 23.701,08  |
| 27/12/2021 | 0016455   | RB Nº 000290 | Pago a BRUNA SILVA SANTOS                                   |        | 455,73    | 23.245,35  |
| 27/12/2021 | 0016456   | RB Nº 000290 | Pago a CASSIA OLIVEIRA MOTTINHO                             |        | 1.255,07  | 21.990,28  |
| 27/12/2021 | 0016457   | RB Nº 000290 | Pago a CLESIA SOARES SANTOS                                 |        | 518,41    | 21.471,87  |
| 27/12/2021 | 0016458   | RB Nº 000290 | Pago a CRISTIANE BOTELHO OLIVEIRA                           |        | 261,14    | 21.210,73  |
| 27/12/2021 | 0016459   | RB Nº 000290 | Pago a DANIELLE DE SOUSA ARAUJO                             |        | 330,00    | 20.880,73  |
| 27/12/2021 | 0016460   | RB Nº 000290 | Pago a ELIAN SANTANA MONTEIRO                               |        | 372,29    | 20.508,44  |
| 27/12/2021 | 0016461   | RB Nº 000290 | Pago a ELLEN GONCALVES CABRAL                               |        | 658,22    | 19.850,22  |
| 27/12/2021 | 0016462   | RB Nº 000290 | Pago a ERLANDIA DE CARVALHO MEIRELES MOREIRA                |        | 532,29    | 19.317,93  |
| 27/12/2021 | 0016463   | RB Nº 000290 | Pago a FATIMA PEREIRA DOS SANTOS                            |        | 620,60    | 18.697,33  |
| 27/12/2021 | 0016464   | RB Nº 000290 | Pago a GENILSA MACEDO DOS SANTOS                            |        | 935,44    | 17.761,89  |
| 27/12/2021 | 0016465   | RB Nº 000290 | Pago a IAN DE JESUS FERREIRA SANTOS                         |        | 440,00    | 17.321,89  |
| 27/12/2021 | 0016466   | RB Nº 000290 | Pago a IEDA BORGES TAVARES                                  |        | 518,41    | 16.803,48  |
| 27/12/2021 | 0016467   | RB Nº 000290 | Pago a JAKIANE LACERDA SOARES                               |        | 423,88    | 16.379,60  |
| 27/12/2021 | 0016468   | RB Nº 000290 | Pago a JOZELIA SANTOS                                       |        | 714,08    | 15.665,52  |
| 27/12/2021 | 0016469   | RB Nº 000290 | Pago a JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS                           |        | 352,00    | 15.313,52  |
| 27/12/2021 | 0016470   | RB Nº 000290 | Pago a LIDIANA CERQUEIRA FRANCA                             |        | 330,00    | 14.983,52  |
| 27/12/2021 | 0016471   | RB Nº 000290 | Pago a LUANA DA SILVA SANTOS                                |        | 500,50    | 14.483,02  |
| 27/12/2021 | 0016472   | RB Nº 000290 | Pago a MARIA AUGUSTA DE ANDRADE BAHIANO                     |        | 918,15    | 13.564,87  |
| 27/12/2021 | 0016473   | RB Nº 000290 | Pago a MARIA DALVA BISPO SANTOS                             |        | 304,52    | 13.260,35  |
| 27/12/2021 | 0016474   | RB Nº 000290 | Pago a MONNA KELLY SILVA DOS SANTOS                         |        | 1.479,44  | 11.780,91  |
| 27/12/2021 | 0016475   | RB Nº 000290 | Pago a NILZETE BARBOSA DE OLIVEIRA                          |        | 1.043,62  | 10.737,29  |
| 27/12/2021 | 0016476   | RB Nº 000290 | Pago a NIVALDINA DOS SANTOS                                 |        | 440,00    | 10.297,29  |
| 27/12/2021 | 0016477   | RB Nº 000290 | Pago a NORMELI DE JESUS RIGUEREDO                           |        | 297,00    | 10.000,29  |
| 27/12/2021 | 0016478   | RB Nº 000290 | Pago a PATRICIA APARECIDA GONÇALVES                         |        | 275,00    | 9.725,29   |
| 27/12/2021 | 0016479   | RB Nº 000290 | Pago a PATRICIA XAVIER SOARES                               |        | 308,00    | 9.417,29   |
| 27/12/2021 | 0016480   | RB Nº 000290 | Pago a SANDRA PEREIRA DOS SANTOS                            |        | 330,00    | 9.087,29   |
| 27/12/2021 | 0016481   | RB Nº 000290 | Pago a SILVANA VIEIRA SOARES                                |        | 1.566,80  | 7.520,49   |
| 27/12/2021 | 0016482   | RB Nº 000290 | Pago a TANIA MARA SORRINO                                   |        | 2.572,81  | 4.947,68   |
| 27/12/2021 | 0016483   | RB Nº 000290 | Pago a TATIANE DOS SANTOS                                   |        | 293,70    | 4.653,98   |
| 27/12/2021 | 0016484   | RB Nº 000290 | Pago a VANESSA MIRANDA BOREL                                |        | 531,65    | 4.122,33   |
| 27/12/2021 | 0016485   | RB Nº 000290 | Pago a ADRIANA CARVALHO FONSECA                             |        | 528,00    | 3.594,33   |
| 27/12/2021 | 0016486   | RB Nº 000290 | Pago a CICEIRA GERLANIA DOS SANTOS                          |        | 330,00    | 3.264,33   |
| 27/12/2021 | 0016487   | RB Nº 000290 | Pago a GRACIONE RIBEIRO OLIVEIRA DE CARVALHO                |        | 494,91    | 2.769,42   |
| 27/12/2021 | 0016488   | RB Nº 000290 | Pago a LUCINEI RIBEIRO DE CARVALHO                          |        | 602,82    | 2.166,60   |
| 27/12/2021 | 0016489   | RB Nº 000290 | Pago a SILVIA MARIA DA SILVA SANTANA                        |        | 1.246,60  | 920,00     |
| 27/12/2021 | 0016490   | RB Nº 000290 | Pago a SONIA MARIA DOS SANTOS PAES                          |        | 920,00    |            |



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

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

Emissão: 05/01/2022 17:10:21

Conta: 106 - 283.143-0 - I.C.M.S.FEDERAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado :

-

00000000000073

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                    | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 28/12/2021 |           | Resgate       |                                                                              | 197.675,88   |            | 197.675,88   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 7,20         |            | 197.683,08   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 22,08        |            | 197.705,16   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 44,57        |            | 197.749,73   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 110,41       |            | 197.860,14   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 129,60       |            | 197.989,74   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 211,32       |            | 198.201,06   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 250,60       |            | 198.451,66   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 322,42       |            | 198.774,08   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 401,57       |            | 199.175,65   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 558,99       |            | 199.734,64   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 740,78       |            | 200.475,42   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.383,43     |            | 201.858,85   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 3.223,52     |            | 205.082,37   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 12.769,66    |            | 217.852,03   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 20.552,14    |            | 238.404,17   |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 97.162,73    |            | 335.566,90   |
| 28/12/2021 | 0016414   | TE            | Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON                    |              | 76.030,93  | 259.535,97   |
| 28/12/2021 | 0016415   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                      |              | 9.525,52   | 250.010,45   |
| 28/12/2021 | 0016497   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                    |              | 10,45      | 250.000,00   |
| 28/12/2021 | 001.0159  | MF Concedida  |                                                                              |              | 250.000,00 |              |
| 29/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 1.336,20     |            | 1.336,20     |
| 29/12/2021 |           | Resgate       |                                                                              | 405.770,09   |            | 407.106,29   |
| 29/12/2021 | 0002266   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 43,22        |            | 407.149,51   |
| 29/12/2021 | 0002266   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 95,20        |            | 407.244,71   |
| 29/12/2021 | 0002266   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 129,25       |            | 407.373,96   |
| 29/12/2021 | 0002266   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 204,00       |            | 407.577,96   |
| 29/12/2021 | 0002266   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 261,00       |            | 407.838,96   |
| 29/12/2021 | 0002266   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 302,30       |            | 408.141,26   |
| 29/12/2021 | 0002266   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 305,63       |            | 408.446,89   |
| 29/12/2021 | 0002266   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 422,40       |            | 408.869,29   |
| 29/12/2021 | 0002266   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 457,91       |            | 409.327,20   |
| 29/12/2021 | 0002266   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 780,64       |            | 410.107,84   |
| 29/12/2021 | 0002266   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 1.238,81     |            | 411.346,65   |
| 29/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 283.143-0 para a conta 006.000.022-1                  |              | 410.000,00 | 1.346,65     |
| 29/12/2021 | 0016621   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                    |              | 10,45      | 1.336,20     |
| 30/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 1.090.000,00 |            | 1.091.336,20 |
| 30/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 200.000,00   |            | 1.291.336,20 |
| 30/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 78.000,00    |            | 1.369.336,20 |
| 30/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 60.000,00    |            | 1.429.336,20 |
| 30/12/2021 | 0002265   | Arrecadação   | RECEITA DE 04 - Outras Transferências da união - 133/2020 KANDIR             | 57.696,82    |            | 1.487.033,02 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 6,52         |            | 1.487.039,54 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 16,62        |            | 1.487.056,16 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 44,70        |            | 1.487.100,86 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 62,48        |            | 1.487.163,34 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 72,00        |            | 1.487.235,34 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 88,16        |            | 1.487.323,50 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 98,80        |            | 1.487.422,30 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 98,99        |            | 1.487.521,29 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 103,87       |            | 1.487.625,16 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 107,02       |            | 1.487.732,18 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 112,86       |            | 1.487.845,04 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 136,61       |            | 1.487.981,65 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 150,82       |            | 1.488.132,47 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 153,56       |            | 1.488.286,03 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 156,68       |            | 1.488.442,71 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 168,15       |            | 1.488.610,86 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 174,64       |            | 1.488.785,50 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 188,12       |            | 1.488.973,62 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 197,00       |            | 1.489.170,62 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 209,46       |            | 1.489.380,08 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 212,11       |            | 1.489.592,19 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 215,67       |            | 1.489.807,86 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 222,72       |            | 1.490.030,58 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 237,80       |            | 1.490.268,38 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 237,96       |            | 1.490.506,34 |





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

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

Emissão: 05/01/2022 17:10:21

Caixa: 106 - 283.143-0 - L.C.M.S.FEDERAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 1.490.506,34 - D

0000000000074

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                    | Débita       | Crédito      | Salda        |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 239,20       |              | 1.490.745,54 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 240,00       |              | 1.490.985,54 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 240,00       |              | 1.491.225,54 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 251,55       |              | 1.491.477,09 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 252,00       |              | 1.491.729,09 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 276,70       |              | 1.492.005,79 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 328,82       |              | 1.492.334,61 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 387,18       |              | 1.492.721,79 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 388,39       |              | 1.493.110,18 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 478,30       |              | 1.493.588,48 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 497,18       |              | 1.494.085,66 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 509,33       |              | 1.494.594,99 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 608,82       |              | 1.495.203,81 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 618,60       |              | 1.495.822,41 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 734,64       |              | 1.496.557,05 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 869,04       |              | 1.497.426,09 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 911,23       |              | 1.498.337,32 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 942,41       |              | 1.499.279,73 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 980,64       |              | 1.500.260,37 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.088,32     |              | 1.501.348,69 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.104,48     |              | 1.502.453,17 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.620,00     |              | 1.504.073,17 |
| 30/12/2021 | 0002275   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.757,39     |              | 1.505.830,56 |
| 30/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 283.143-0 para a conta 283.143-A                          |              | 1.505.253,60 | 576,96       |
| 30/12/2021 | 0016619   | DB            | Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                 |              | 576,96       |              |
| 31/12/2021 |           | Resgate       |                                                                              | 1.470.532,65 |              | 1.470.532,65 |
| 31/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 3.420.000,00 |              | 4.890.532,65 |
| 31/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 250.000,00   |              | 5.140.532,65 |
| 31/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 100.000,00   |              | 5.240.532,65 |
| 31/12/2021 |           | Transferência |                                                                              | 30.000,00    |              | 5.270.532,65 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 31,30        |              | 5.270.563,95 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 50,09        |              | 5.270.614,04 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 74,30        |              | 5.270.688,34 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 82,93        |              | 5.270.771,27 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 83,11        |              | 5.270.854,38 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 83,11        |              | 5.270.937,49 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 100,12       |              | 5.271.037,61 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 100,61       |              | 5.271.138,22 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 111,28       |              | 5.271.249,50 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 116,64       |              | 5.271.366,14 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 122,88       |              | 5.271.489,02 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 124,05       |              | 5.271.613,07 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 133,10       |              | 5.271.746,17 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 188,81       |              | 5.271.934,98 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 248,13       |              | 5.272.183,11 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 264,91       |              | 5.272.448,02 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 464,73       |              | 5.272.912,75 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 551,90       |              | 5.273.464,65 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 699,02       |              | 5.274.163,67 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 968,19       |              | 5.275.131,86 |
| 31/12/2021 | 0002289   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 24.868,14    |              | 5.300.000,00 |
| 31/12/2021 | 001.0161  | MF Concedida  |                                                                              |              | 1.300.000,00 | 4.000.000,00 |
| 31/12/2021 | 005.0095  | MF Concedida  |                                                                              |              | 4.000.000,00 |              |



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

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

Emissão: 05/01/2022 17:10:21

Conta: 106 - 283.143-0 - I.C.M.S.FEDERAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 4.000.000,00 - D

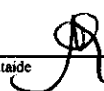
00000000000075

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito        | Crédito | Saldo         |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 34.266.393,81 |         | 34.309.412,95 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 43.019,14     |         | 0,00          |
| Total da Conta             |           |           |           | 34.309.412,95 |         | 34.309.412,95 |

**RESUMO**

|                                              |               |     |
|----------------------------------------------|---------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 43.019,14     | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 31.864.261,59 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 19.399.768,45 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 2.402.132,22  | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00          | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00          | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00          | (+) |
| (-) Pagamento                                | 1.790.445,61  | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00          | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00          | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00          | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00          | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00          | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 13.119.198,89 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00          | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00          | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 078096

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



## Extrato de Conta Corrente

G334030809116863012  
03/01/2022 08:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 283143-0 PREF VITORIA DA CONQUISTA  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior            |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | + TED-Impostos Trib Taxas | 182.546.019         | 43.019,14 C  |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.731 | 49,68 C      |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.732 | 612,00 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.733 | 309,51 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.734 | 1.825,09 C   |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.735 | 1.901,14 C   |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.736 | 780,19 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.737 | 873,12 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.745 | 216,41 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.746 | 202,16 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.747 | 133,96 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.748 | 279,09 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.749 | 288,79 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.750 | 601,65 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.751 | 171,45 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.752 | 357,19 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.753 | 268,18 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.180.754 | 1.117,43 C   |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.862 | 464,63 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.863 | 967,98 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.864 | 281,43 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.865 | 586,31 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.866 | 137,73 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.867 | 109,32 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.868 | 61,71 C      |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.869 | 73,36 C      |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.870 | 79,86 C      |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.871 | 474,97 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.872 | 267,26 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.873 | 413,71 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.874 | 763,34 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.883 | 83,68 C      |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.884 | 40,32 C      |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.885 | 77,92 C      |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.886 | 180,30 C     |        |
| 01/12/2021    |               | + Ordem Bancária          | 202.111.290.182.887 | 240,41 C     |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 58.310,42 D  | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | + TED-Impostos Trib Taxas | 182.898.443         | 5.426,62 C   |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência enviada   | 550.188.000.080.862 | 200.000,00 D |        |
| 02/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 194.573,38 C | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | + Transferência recebida  | 550.188.000.074.427 | 1.884,27 C   |        |
| 03/12/2021    |               | + TED-Impostos Trib Taxas | 183.236.050         | 10.624,30 C  |        |

|            |                          |                     |                |        |
|------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 03/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 12.508,57 D    | 0,00 C |
| 06/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 68,06 C        |        |
| 06/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 68,06 D        | 0,00 C |
| 07/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 184.408.042         | 789,31 C       |        |
| 07/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 184.408.047         | 759,36 C       |        |
| 07/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 184.408.117         | 422,40 C       |        |
| 07/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 184.408.148         | 287,88 C       |        |
| 07/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 184.408.227         | 151,87 C       |        |
| 07/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 184.408.235         | 129,51 C       |        |
| 07/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 184.408.249         | 116,84 C       |        |
| 07/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 184.408.322         | 82,82 C        |        |
| 07/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 184.408.330         | 79,73 C        |        |
| 07/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 184.408.364         | 44,70 C        |        |
| 07/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 2.864,42 D     | 0,00 C |
| 08/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 60,00 C        |        |
| 08/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 60,00 D        | 0,00 C |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.145 | 3.094,73 C     |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.146 | 180,06 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.147 | 5.165,32 C     |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.148 | 85,36 C        |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.149 | 132,21 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.150 | 1.428,67 C     |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.151 | 2.381,12 C     |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.152 | 5.435,46 C     |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.153 | 106,32 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.154 | 699,90 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.155 | 494,04 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.157 | 62,48 C        |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.163 | 91,12 C        |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.164 | 135,88 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.165 | 58,03 C        |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.166 | 78,06 C        |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.167 | 84,93 C        |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.172 | 129,51 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.173 | 241,51 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.174 | 126,35 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.004.175 | 120,02 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.005.286 | 95,75 C        |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.005.287 | 35,62 C        |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.005.288 | 339,87 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.005.304 | 305,63 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.005.305 | 302,30 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.005.306 | 1.238,81 C     |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.005.307 | 7,20 C         |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.005.308 | 504,64 C       |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.005.309 | 43,22 C        |        |
| 09/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.070.005.310 | 95,20 C        |        |
| 09/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 23.299,32 D    | 0,00 C |
| 10/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.007.427 | 4.700.000,00 C |        |
| 10/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.080.005.903 | 29,90 C        |        |
| 10/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.080.005.904 | 57,73 C        |        |
| 10/12/2021 | + Ordem Bancária         | 202.112.080.005.905 | 62,86 C        |        |

|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 10/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 4.700.150,49 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 2.000.000,00 C |        |
| 13/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.417 | 500.000,00 C   |        |
| 13/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.500.000,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 186.256.568         | 3.611,38 C     |        |
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 186.257.083         | 82,22 C        |        |
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 186.257.314         | 114,19 C       |        |
| 15/12/2021 | 8B CP Automatico S P        | 70                  | 3.807,79 D     | 0,00 C |
| 16/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.074.427 | 230.000,00 D   |        |
| 16/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 360.000,00 D   |        |
| 16/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 574.212,22 D   |        |
| 16/12/2021 | + INSS Arrecadação          | 121.602             | 35.027,20 D    |        |
| 16/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603             | 921.500,97 D   |        |
| 16/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604             | 84.778,24 D    |        |
| 16/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605             | 1.536.198,89 D |        |
| 16/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.613 | 10,45 D        |        |
| 16/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.614 | 10,45 D        |        |
| 16/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.615 | 10,45 D        |        |
| 16/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.616 | 10,45 D        |        |
| 16/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 3.741.759,32 C | 0,00 C |
| 17/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.090.898 | 6.000,39 C     |        |
| 17/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 186.960.082         | 139,48 C       |        |
| 17/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 186.960.105         | 133,06 C       |        |
| 17/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 186.960.119         | 63,20 C        |        |
| 17/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 186.960.124         | 76,12 C        |        |
| 17/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 186.960.155         | 96,12 C        |        |
| 17/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 187.055.129         | 954,84 C       |        |
| 17/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 187.055.628         | 173,35 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.839 | 333,00 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.840 | 685,29 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.841 | 823,41 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.842 | 160,33 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.843 | 53,61 C        |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.844 | 223,39 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.845 | 135,91 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.846 | 566,30 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.847 | 298,93 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.848 | 136,63 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.849 | 204,39 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.850 | 95,93 C        |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.851 | 135,1a C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.864 | 110,59 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.865 | 192,50 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.866 | 134,32 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.867 | 182,25 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.868 | 82,22 C        |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.869 | 96,99 C        |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.870 | 173,33 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.871 | 499,30 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.872 | 323,43 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.873 | 192,55 C       |        |

|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.004.874 | 130,19 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.006.021 | 457,91 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.006.022 | 70,49 C        |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.006.023 | 181,31 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.006.024 | 67,28 C        |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.006.025 | 90,09 C        |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.006.026 | 100,42 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.006.027 | 160,49 C       |        |
| 17/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.150.006.028 | 84,09 C        |        |
| 17/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 980.000,00 D   |        |
| 17/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 965.181,39 C   | 0,00 C |
| 20/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.417 | 655.000,00 C   |        |
| 20/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.427 | 1.190.000,00 C |        |
| 20/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.050.236 | 440.000,00 C   |        |
| 20/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 34.296.549          | 3.000.000,00 C |        |
| 20/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 187.561.679         | 400.000,00 C   |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.160.039.608 | 1.825,09 C     |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.160.039.609 | 1.901,14 C     |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.160.039.610 | 1.336,87 C     |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.160.039.611 | 416,16 C       |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.160.039.612 | 23,03 C        |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.160.039.613 | 784,52 C       |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.160.039.614 | 97,08 C        |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.160.039.615 | 2.437,69 C     |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.160.039.616 | 1.965,46 C     |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.160.039.617 | 3.275,77 C     |        |
| 20/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.160.039.618 | 7.018,51 C     |        |
| 20/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.074.427 | 1.600.000,00 D |        |
| 20/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 2.663.000,00 D |        |
| 20/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001             | 1.042.965,40 D |        |
| 20/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.541.200.186.320 | 10,45 D        |        |
| 20/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 400.105,47 D   | 0,00 C |
| 21/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 730.000,00 C   |        |
| 21/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.180 | 1.050.000,00 C |        |
| 21/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 15,38 C        |        |
| 21/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 1.050,60 C     |        |
| 21/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.090.898 | 2.534,95 C     |        |
| 21/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 33.692.177          | 550.000,00 C   |        |
| 21/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.052.409         | 190,94 C       |        |
| 21/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.052.432         | 180,88 C       |        |
| 21/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.052.570         | 136,12 C       |        |
| 21/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.052.862         | 87,68 C        |        |
| 21/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.052.977         | 69,03 C        |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.570 | 118,97 C       |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.571 | 107,69 C       |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.572 | 79,94 C        |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.573 | 190,69 C       |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.574 | 397,26 C       |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.575 | 179,96 C       |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.576 | 50,06 C        |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.577 | 213,89 C       |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.579 | 80,20 C        |        |

00000000000080

|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.580 | 92,81 C        |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.581 | 391,04 C       |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.589 | 52,80 C        |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.590 | 155,55 C       |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.591 | 69,12 C        |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.592 | 246,64 C       |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.022.593 | 35,97 C        |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.024.132 | 85,52 C        |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.024.133 | 365,30 C       |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.024.134 | 181,56 C       |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.024.135 | 55,73 C        |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.024.136 | 103,93 C       |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.024.137 | 481,48 C       |        |
| 21/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.170.024.138 | 154,88 C       |        |
| 21/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.016.007 | 450.000,00 D   |        |
| 21/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.058.180 | 130.000,00 D   |        |
| 21/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101             | 4.692.051,32 D |        |
| 21/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.435.269 | 10,45 D        |        |
| 21/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.933.905,20 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 68,06 C        |        |
| 22/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 228,11 C       |        |
| 22/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 11,46 C        |        |
| 22/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.090.898 | 1.095,26 C     |        |
| 22/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.101.815 | 2.047.296,98 C |        |
| 22/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.330.258         | 270,52 C       |        |
| 22/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.330.262         | 247,14 C       |        |
| 22/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.330.288         | 184,84 C       |        |
| 22/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.330.324         | 144,13 C       |        |
| 22/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.330.341         | 117,35 C       |        |
| 22/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.330.341         | 118,63 C       |        |
| 22/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.330.348         | 108,39 C       |        |
| 22/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.330.383         | 88,72 C        |        |
| 22/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.330.405         | 73,19 C        |        |
| 22/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 188.330.453         | 35,13 C        |        |
| 22/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.050.087,91 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.027.194 | 301,28 C       |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.027.195 | 128,19 C       |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.027.196 | 117,66 C       |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.027.197 | 117,57 C       |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.027.198 | 171,71 C       |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.027.204 | 79,98 C        |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.027.205 | 85,33 C        |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.027.206 | 151,60 C       |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.027.207 | 116,82 C       |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.027.208 | 501,28 C       |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.029.490 | 4,10 C         |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.029.491 | 5,74 C         |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.029.492 | 448,58 C       |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.029.493 | 432,56 C       |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.029.494 | 67,28 C        |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.029.495 | 106,80 C       |        |

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.029.496 | 260,15 C     |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.029.497 | 234,35 C     |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.029.498 | 74,94 C      |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.029.499 | 80,65 C      |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.029.500 | 323,29 C     |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.029.501 | 789,81 C     |        |
| 23/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.210.029.502 | 113,14 C     |        |
| 23/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.016.007 | 400.000,00 D |        |
| 23/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 395.287,19 C | 0,00 C |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.137.095 | 89,91 C      |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.137.096 | 187,32 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.137.097 | 590,17 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.137.098 | 1.229,52 C   |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.137.099 | 154,76 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.137.101 | 80,06 C      |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.137.102 | 166,79 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.137.103 | 425,54 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.137.104 | 886,55 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.137.105 | 169,96 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.137.106 | 354,09 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.137.107 | 23,52 C      |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.735 | 803,58 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.736 | 1.674,12 C   |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.737 | 172,80 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.738 | 360,00 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.739 | 395,80 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.740 | 824,58 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.741 | 398,69 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.742 | 830,61 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.743 | 94,43 C      |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.744 | 362,41 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.745 | 168,46 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.746 | 325,35 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.747 | 677,82 C     |        |
| 24/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.220.139.748 | 509,63 C     |        |
| 24/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 11.956,47 D  | 0,00 C |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.078.532 | 16.385,88 D  |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.127.059 | 5.700,00 D   |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.282.000.024.838 | 29.782,08 D  |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.556.000.023.601 | 91.674,90 D  |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.556.000.109.470 | 15.338,96 D  |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 552.856.000.016.808 | 18.170,91 D  |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 552.976.000.038.386 | 219.240,99 D |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 552.976.000.050.355 | 11.887,49 D  |        |
| 27/12/2021 | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.288       | 164.565,24 D |        |
| 27/12/2021 | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.289       | 215.610,11 D |        |
| 27/12/2021 | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.290       | 24.280,44 D  |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701             | 48.595,71 D  |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702             | 46.316,51 D  |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703             | 70.219,43 D  |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704             | 67.825,40 D  |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705             | 27.203,60 D  |        |



|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.706             | 22.128,83 D    |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.469 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.470 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.471 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.472 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.473 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.474 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.094.989,18 C | 0,00 C |
| 28/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.031.608 | 322,42 C       |        |
| 28/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 131.225,31 C   |        |
| 28/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 688,59 C       |        |
| 28/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.090.898 | 1.785,00 C     |        |
| 28/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.101.815 | 132,49 C       |        |
| 28/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.101.815 | 7,20 C         |        |
| 28/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 189.245.254         | 3.223,52 C     |        |
| 28/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 189.245.476         | 250,60 C       |        |
| 28/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 189.245.484         | 211,32 C       |        |
| 28/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 189.245.549         | 44,57 C        |        |
| 28/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 250.000,00 D   |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 76.030,93 D    |        |
| 28/12/2021 | + Impostos                  | 122.802             | 9.525,52 D     |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.027.039 | 10,45 D        |        |
| 28/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 197.675,88 C   | 0,00 C |
| 29/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 333,25 C       |        |
| 29/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 422,40 C       |        |
| 29/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 261,00 C       |        |
| 29/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.270.037.570 | 305,63 C       |        |
| 29/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.270.037.571 | 457,91 C       |        |
| 29/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.270.037.572 | 302,30 C       |        |
| 29/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.270.037.573 | 1.238,81 C     |        |
| 29/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.270.037.574 | 95,20 C        |        |
| 29/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.270.037.575 | 780,64 C       |        |
| 29/12/2021 | + Ordem Bancária            | 202.112.270.037.576 | 43,22 C        |        |
| 29/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 410.000,00 D   |        |
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.606 | 10,45 D        |        |
| 29/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 405.770,09 C   | 0,00 C |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 200.000,00 C   |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.417 | 1.090.000,00 C |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.427 | 78.000,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.031.608 | 215,67 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.031.608 | 613,61 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.031.608 | 387,18 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.031.608 | 98,80 C        |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.031.608 | 222,72 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.179 | 60.000,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 6,52 C         |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 44,70 C        |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 341,68 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 911,23 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 252,00 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 388,39 C       |        |

|            |                          |                     |                |        |
|------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 980,64 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 869,04 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 1.088,32 C     |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 112,86 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 1.612,90 C     |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 734,64 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 197,00 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 312,00 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 62,48 C        |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 150,82 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 1.104,48 C     |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 240,00 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 16,62 C        |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 1.914,07 C     |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 212,11 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 478,30 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 328,82 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 1.620,00 C     |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 237,96 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 103,87 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 88,16 C        |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 209,46 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 1.551,23 C     |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 509,33 C       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 251,55 C       |        |
| 30/12/2021 | LC 176/2020 Compen.União | 350                 | 57.696,82 C    |        |
| 30/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.932.417         | 618,60 C       |        |
| 30/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.932.418         | 497,18 C       |        |
| 30/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.932.421         | 174,64 C       |        |
| 30/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.932.422         | 107,02 C       |        |
| 30/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.932.426         | 98,99 C        |        |
| 30/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.932.432         | 168,15 C       |        |
| 30/12/2021 | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 576,96 D       |        |
| 30/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 1.505.253,60 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.007.300 | 250.000,00 C   |        |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.058.179 | 100.000,00 C   |        |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.058.180 | 3.420.000,00 C |        |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.075.911 | 30.000,00 C    |        |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 2.249,73 C     |        |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 124,05 C       |        |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 24.868,14 C    |        |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 81,39 C        |        |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 82,93 C        |        |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 388,56 C       |        |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 295,00 C       |        |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 223,00 C       |        |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 832,12 C       |        |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 322,43 C       |        |
| 31/12/2021 | + Transferência enviada  | 550.188.000.074.427 | 4.000.000,00 D |        |
| 31/12/2021 | + Transferência enviada  | 550.188.000.080.862 | 1.300.000,00 D |        |
| 31/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 1.470.532,65 C |        |
| 31/12/2021 | <b>SALDO</b>             |                     |                | 0,00 C |



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621013  
01/02/2022 08:19:49

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 283143-0 PREF VITORIA DA CONQUISTA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/12/2021   |              | Saldo Anterior                |                     |                | 0,00 C |
| 06/01/2022   |              | + Transferência recebida      | 550.188.000.007.300 | 120.000,00 C   |        |
| 06/01/2022   |              | + Transferência recebida      | 550.188.000.058.179 | 60.000,00 C    |        |
| 06/01/2022   |              | + Transferência recebida      | 550.188.000.058.180 | 310.000,00 C   |        |
| 06/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 33.606.317          | 400.000,00 C   |        |
| 06/01/2022   |              | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 10.601              | 616.764,32 D   |        |
| 06/01/2022   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 860.061.200.011.815 | 10,45 D        |        |
| 06/01/2022   |              | BB CP Automatico S P          | 70                  | 273.225,23 D   | 0,00 C |
| 07/01/2022   |              | + Transferência enviada       | 550.188.000.080.862 | 300.000,00 D   |        |
| 07/01/2022   |              | BB CP Automatico S P          | 70                  | 300.000,00 C   | 0,00 C |
| 10/01/2022   |              | + Transferência recebida      | 550.188.000.007.417 | 280.000,00 C   |        |
| 10/01/2022   |              | + Transferência recebida      | 550.188.000.007.427 | 2.550.000,00 C |        |
| 10/01/2022   |              | BB CP Automatico S P          | 70                  | 2.830.000,00 D | 0,00 C |
| 11/01/2022   |              | + Transferência recebida      | 550.188.000.074.427 | 4.104,56 C     |        |
| 11/01/2022   |              | + Transferência recebida      | 550.188.000.074.427 | 7.337,03 C     |        |
| 11/01/2022   |              | + Transferência recebida      | 550.188.000.074.427 | 4.802,48 C     |        |
| 11/01/2022   |              | + Transferência recebida      | 550.188.000.074.427 | 2.787,48 C     |        |
| 11/01/2022   |              | + Transferência recebida      | 550.188.000.074.427 | 7.519,48 C     |        |
| 11/01/2022   |              | + Transferência recebida      | 550.188.000.074.427 | 7.627,96 C     |        |
| 11/01/2022   |              | + Transferência enviada       | 550.188.000.016.007 | 120.000,00 D   |        |
| 11/01/2022   |              | BB CP Automatico S P          | 70                  | 85.821,01 C    | 0,00 C |
| 12/01/2022   |              | + Transferência recebida      | 550.188.000.074.427 | 12.309,60 C    |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.562.927         | 7.423,20 C     |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.007         | 1.268,88 C     |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.007         | 1.293,12 C     |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.040         | 589,11 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.049         | 504,20 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.050         | 497,18 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.053         | 467,51 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.058         | 358,49 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.059         | 347,81 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.061         | 348,97 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.067         | 290,75 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.069         | 235,86 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.072         | 258,60 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.075         | 217,46 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.078         | 172,30 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.078         | 166,98 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.080         | 148,64 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.080         | 152,37 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.082         | 139,56 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.082         | 130,59 C       |        |
| 12/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta        | 192.563.083         | 141,06 C       |        |

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/01/2022 | + TED-Crédito em Conta      | 192.563.086         | 99,88 C      |        |
| 12/01/2022 | + TED-Crédito em Conta      | 192.563.088         | 101,56 C     |        |
| 12/01/2022 | + TED-Crédito em Conta      | 192.563.089         | 104,38 C     |        |
| 12/01/2022 | + TED-Crédito em Conta      | 192.563.091         | 90,42 C      |        |
| 12/01/2022 | + TED-Crédito em Conta      | 192.563.095         | 76,95 C      |        |
| 12/01/2022 | + TED-Crédito em Conta      | 192.563.096         | 70,00 C      |        |
| 12/01/2022 | + TED-Crédito em Conta      | 192.563.099         | 77,54 C      |        |
| 12/01/2022 | + TED-Crédito em Conta      | 192.563.107         | 43,40 C      |        |
| 12/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 135.000,00 D |        |
| 12/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.201              | 500.000,00 D |        |
| 12/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.121.100.133.180 | 10,45 D      |        |
| 12/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 606.884,08 C | 0,00 C |
| 13/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.101.815 | 520,20 C     |        |
| 13/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 520,20 D     | 0,00 C |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.233 | 57,20 C      |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.234 | 1.634,52 C   |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.235 | 258,68 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.236 | 269,46 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.237 | 258,68 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.238 | 269,46 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.239 | 273,77 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.240 | 13,09 C      |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.241 | 1.825,09 C   |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.242 | 1.901,14 C   |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.243 | 782,35 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.244 | 2,70 C       |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.245 | 20,40 C      |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.246 | 26,28 C      |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.247 | 977,94 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.263 | 297,68 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.264 | 310,09 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.265 | 107,26 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.266 | 111,73 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.301 | 230,53 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.302 | 80,07 C      |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.303 | 146,97 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.304 | 369,00 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.305 | 750,44 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.306 | 1.021,16 C   |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.307 | 82,91 C      |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.308 | 345,45 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.309 | 168,74 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.310 | 182,33 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.311 | 759,70 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.312 | 369,81 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.313 | 158,35 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.314 | 92,88 C      |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.315 | 51,03 C      |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.316 | 280,81 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.317 | 585,03 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.318 | 263,89 C     |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.120.002.319 | 133,89 C     |        |

0000000000086

|            |                         |                     |                |        |
|------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.120.002.320 | 122,07 C       |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.120.002.321 | 113,93 C       |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.120.002.322 | 168,77 C       |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.120.002.323 | 179,96 C       |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.120.002.324 | 301,28 C       |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.120.002.325 | 215,74 C       |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.120.002.326 | 138,43 C       |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.120.002.327 | 213,76 C       |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.120.002.328 | 828,15 C       |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.120.002.329 | 252,48 C       |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.120.002.330 | 227,84 C       |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.120.002.331 | 119,41 C       |        |
| 14/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.120.002.332 | 389,65 C       |        |
| 14/01/2022 | + Transferência enviada | 550.188.000.080.862 | 200.000,00 D   |        |
| 14/01/2022 | + INSS Arrecadação      | 11.401              | 1.782.270,97 D |        |
| 14/01/2022 | + INSS Arrecadação      | 11.402              | 3.176,40 D     |        |
| 14/01/2022 | + INSS Arrecadação      | 11.403              | 5.262,70 D     |        |
| 14/01/2022 | + INSS Arrecadação      | 11.404              | 100.411,44 D   |        |
| 14/01/2022 | BB CP Automatico S P    | 70                  | 2.072.379,53 C | 0,00 C |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.549 | 77,53 C        |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.550 | 11,61 C        |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.551 | 65,92 C        |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.552 | 266,47 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.580 | 160,82 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.561 | 444,69 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.582 | 158,02 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.583 | 394,08 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.584 | 284,12 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.585 | 108,00 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.586 | 141,20 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.587 | 114,11 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.588 | 186,18 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.589 | 152,37 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.590 | 86,83 C        |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.591 | 95,85 C        |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.592 | 190,45 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.593 | 148,65 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.594 | 73,92 C        |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.595 | 722,94 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.596 | 1.506,12 C     |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.597 | 108,32 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.598 | 225,66 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.599 | 571,18 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.600 | 1.189,95 C     |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.601 | 199,96 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.602 | 416,58 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.603 | 101,56 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.604 | 227,49 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.605 | 285,75 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.606 | 191,18 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária        | 202.201.130.005.607 | 398,29 C       |        |

0000000000087

|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.608 | 105,78 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.609 | 220,37 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.610 | 319,02 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.746 | 745,41 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.747 | 424,99 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.748 | 1.013,76 C     |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.749 | 773,01 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.750 | 213,46 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.751 | 444,71 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.752 | 523,62 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.753 | 1.090,87 C     |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.754 | 432,21 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.755 | 291,06 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.756 | 492,50 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.758 | 388,02 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.759 | 1.008,80 C     |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.760 | 2.101,67 C     |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.761 | 398,33 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.762 | 490,73 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.763 | 342,87 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.764 | 317,67 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.765 | 245,84 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.766 | 229,32 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.767 | 1.058,76 C     |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.768 | 2.205,76 C     |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.769 | 748,60 C       |        |
| 17/01/2022 | + Ordem Bancária            | 202.201.130.005.770 | 158,97 C       |        |
| 17/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 26.091,91 D    | 0,00 C |
| 18/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.101.815 | 1.026,04 C     |        |
| 18/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.026,04 D     | 0,00 C |
| 26/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 290.000,00 C   |        |
| 26/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 550.000,00 C   |        |
| 26/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.179 | 300.000,00 C   |        |
| 26/01/2022 | + TED-Crédito em Conta      | 194.975.625         | 480.000,00 C   |        |
| 26/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.601              | 1.101.347,20 D |        |
| 26/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.602              | 97.886,30 D    |        |
| 26/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 880.261.100.088.558 | 10,45 D        |        |
| 26/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 880.261.100.088.559 | 10,45 D        |        |
| 26/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 420.745,60 D   | 0,00 C |
| 27/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 2.000.000,00 C |        |
| 27/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 130.000,00 C   |        |
| 27/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.417 | 57.000,00 C    |        |
| 27/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.050.929 | 46.000,00 C    |        |
| 27/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.179 | 200.000,00 C   |        |
| 27/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.180 | 1.800.000,00 C |        |
| 27/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.181 | 12.000,00 C    |        |
| 27/01/2022 | + TED-Crédito em Conta      | 195.038.964         | 600.000,00 C   |        |
| 27/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.701              | 4.867.588,58 D |        |
| 27/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.702              | 404.335,11 D   |        |
| 27/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.703              | 87.719,03 D    |        |
| 27/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 880.271.100.152.290 | 10,45 D        |        |
| 27/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 880.271.100.152.291 | 10,45 D        |        |

0000000000088

|            |                          |                     |              |        |
|------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 880.271.100.152.292 | 10,45 D      |        |
| 27/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 514.674,07 C | 0,00 C |
| 28/01/2022 | + Transferência recebida | 550.188.000.074.427 | 36.633,24 C  |        |
| 28/01/2022 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 2.722,43 C   |        |
| 28/01/2022 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 852.180,58 C |        |
| 28/01/2022 | LC 176/2020 Compen.União | 350                 | 60.691,35 C  |        |
| 28/01/2022 | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 606,91 D     |        |
| 28/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 951.620,69 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | + Transferência recebida | 550.188.000.101.815 | 711,54 C     |        |
| 31/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 711,54 D     |        |
| 31/01/2022 | S A L D O                |                     |              | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 15:27:10

Conta: 108 - 006.000.037-0 - SALARIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior :

00000000000089 -

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

| Data       | NE/Minuta | Documento | Descrição                                                   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 01/12/2021 |           | Aplicação | Aplicação da conta 006.000.037-0 para a conta 006.000.037-A |            | 318.645,91 | (318.645,91) |
| 02/12/2021 |           | Aplicação | Aplicação da conta 006.000.037-0 para a conta 006.000.037-A |            | 114.503,89 | (433.149,80) |
| 06/12/2021 |           | Aplicação | Aplicação da conta 006.000.037-0 para a conta 006.000.037-A |            | 135.312,55 | (568.462,35) |
| 13/12/2021 |           | Resgate   |                                                             | 568.462,35 |            |              |
| 27/12/2021 |           | Resgate   |                                                             | 49,00      |            | 49,00        |
| 27/12/2021 | 0016421   | DB        | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              |            | 49,00      |              |

Total Entrada / Saída

Saldo Anterior / Posterior

Total da Conta

568.511,35

0,00

568.511,35

568.511,35

0,00

568.511,35

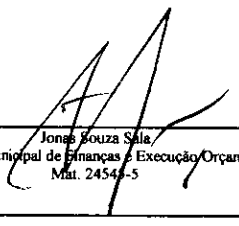
**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 568.511,35 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 568.462,35 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 49,00      | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00       | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24544-5



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000037-0

Nome:

PM DE V CONQUIZA SALARIO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |             |             |
|------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | 753339 | APLICACAO      | 318.645,91D | 318.645,91D |
| 01/12/2021 | 000001 | CRED TED       | 30.465,32C  | 288.180,59D |
| 01/12/2021 | 000001 | CRED TED       | 288.180,59C | 0,00        |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | 476934 | APLICACAO      | 114.503,89D | 114.503,89D |
| 02/12/2021 | 000001 | CRED TED       | 417,25C     | 114.086,64D |
| 02/12/2021 | 021101 | CRED TEV       | 114.086,64C | 0,00        |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | 259315 | APLICACAO      | 135.312,55D | 135.312,55D |
| 06/12/2021 | 311887 | CX PROGRAM     | 72.257,79C  | 63.054,76D  |
| 06/12/2021 | 000001 | CRED TED       | 63.054,76C  | 0,00        |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | 258950 | RESGATE        | 568.462,35C | 568.462,35C |
| 13/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 568.462,35D | 0,00        |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | 249377 | RESGATE        | 5.269,05C   | 5.269,05C   |
| 15/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 5.269,05D   | 0,00        |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA      | 49,00D      | 49,00D      |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM     | 49,00C      | 0,00        |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR

0000000000091

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00000037-0

PM DE V CONQUISA SALARIO

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | 238012   | APLICACAO      | 313.294,31D | 313.294,31D |
| 03/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 28.310,89C  | 284.983,42D |
| 03/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 284.983,42C | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | 274829   | APLICACAO      | 251.355,34D | 251.355,34D |
| 07/01/2022 | 311887   | CX PROGRAM     | 71.297,05C  | 180.058,29D |
| 07/01/2022 | 311887   | CX PROGRAM     | 717,68C     | 179.340,61D |
| 07/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 63.580,69C  | 115.759,92D |
| 07/01/2022 | 071559   | CRED TEV       | 115.759,92C | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | 490796   | RESGATE        | 564.649,65C | 564.649,65C |
| 10/01/2022 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 564.649,65D | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00D      | 49,00D      |
| 25/01/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 49,00C      | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | 278560   | RESGATE        | 66.000,00C  | 66.000,00C  |
| 31/01/2022 | 311619   | TEV MESM T     | 66.000,00D  | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:28:27

Conta: 110 - 7.417-9 - SALARIO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Agência: 01880

Saldo Anterior: 00000000000092

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                        | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                  | 790.000,00   |              | 790.000,00   |
| 02/12/2021                 | 001.0143  | MF Concedida  |                                                                  |              | 790.000,00   |              |
| 09/12/2021                 | 0002131   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IPI | 237.374,50   |              | 237.374,50   |
| 09/12/2021                 | 0002131   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IR  | 1.664.856,25 |              | 1.902.230,75 |
| 09/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.417-9 para a conta 7.417-A                  |              | 1.883.208,45 | 19.022,30    |
| 09/12/2021                 | 0015428   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                     |              | 19.022,30    |              |
| 10/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                  | 1.389.589,00 |              | 1.389.589,00 |
| 10/12/2021                 | 0002143   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IPI | 336.125,04   |              | 1.725.714,04 |
| 10/12/2021                 | 0002143   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IR  | 1.828.952,16 |              | 3.554.666,20 |
| 10/12/2021                 | 0002143   | Arrecadação   |                                                                  |              | 433.015,43   | 3.121.650,77 |
| 10/12/2021                 | 001.0150  | MF Concedida  |                                                                  |              | 1.600.000,00 | 1.521.650,77 |
| 10/12/2021                 | 005.0087  | MF Concedida  |                                                                  |              | 1.500.000,00 | 21.650,77    |
| 13/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                  | 500.000,00   |              | 521.650,77   |
| 13/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.417-9 para a conta 283.143-0            |              | 500.000,00   | 21.650,77    |
| 20/12/2021                 | 0002195   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IPI | 22.892,03    |              | 44.542,80    |
| 20/12/2021                 | 0002195   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IR  | 811.208,70   |              | 855.751,50   |
| 20/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.417-9 para a conta 7.417-A                  |              | 3.939,59     | 851.811,91   |
| 20/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.417-9 para a conta 283.143-0            |              | 655.000,00   | 196.811,91   |
| 20/12/2021                 | 0002195   | Arrecadação   |                                                                  |              | 166.820,14   | 29.991,77    |
| 20/12/2021                 | 0015934   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                     |              | 8.341,00     | 21.650,77    |
| 21/12/2021                 | 0015935   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                     |              | 21.650,77    |              |
| 28/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                  | 3.925,70     |              | 3.925,70     |
| 28/12/2021                 | 0016418   | TE            | Pago a FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS                              |              | 3.925,70     |              |
| 30/12/2021                 | 0002265   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IPI | 107.345,23   |              | 107.345,23   |
| 30/12/2021                 | 0002265   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Parcela de IR  | 1.274.148,75 |              | 1.381.493,98 |
| 30/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 7.417-9 para a conta 7.417-A                  |              | 1.380,26     | 1.380.113,72 |
| 30/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.417-9 para a conta 283.143-0            |              | 1.090.000,00 | 290.113,72   |
| 30/12/2021                 | 0002265   | Arrecadação   |                                                                  |              | 276.298,79   | 13.814,93    |
| 30/12/2021                 | 0016616   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                     |              | 13.814,93    |              |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                  | 8.966.417,36 |              | 8.966.417,36 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                  |              | 0,00         | 0,00         |
| Total da Conta             |           |               |                                                                  | 8.966.417,36 |              | 8.966.417,36 |

**RESUMO**

|                                              |              |     |
|----------------------------------------------|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00         | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 2.683.514,70 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 4.133.528,30 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 6.282.902,66 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 876.134,36   | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 66.754,70    | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 3.890.000,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00         | (=) |



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:28:27

Conta: 110 - 7.417-9 - SALARIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

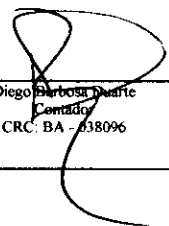
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

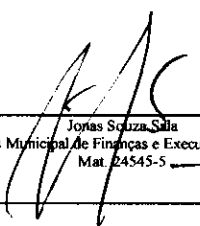
Saldo Transportado: 32816,96

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|

  
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

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

**Extrato de Conta Corrente**G334030809116863013  
03/01/2022 08:21:45**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0  
Conta corrente 7417-9 PMVC FUNDO PARTICIP  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico             | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior        |                     |                | 0,00 C |
| 02/12/2021    | +             | Transferência enviada | 550.188.000.080.862 | 790.000,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | BB CP Automatico S P  | 70                  | 790.000,00 C   | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | FPE/FPM               | 350                 | 237.374,50 C   |        |
| 09/12/2021    |               | FPE/FPM               | 350                 | 1.664.856,25 C |        |
| 09/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 19.022,30 D    |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P  | 70                  | 1.883.208,45 D | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | FPE/FPM               | 350                 | 336.125,04 C   |        |
| 10/12/2021    |               | FPE/FPM               | 350                 | 1.828.952,16 C |        |
| 10/12/2021    | +             | Transferência enviada | 550.188.000.074.427 | 1.560.000,00 D |        |
| 10/12/2021    | +             | Transferência enviada | 550.188.000.080.862 | 1.600.000,00 D |        |
| 10/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 21.650,77 D    |        |
| 10/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 433.015,43 D   |        |
| 10/12/2021    |               | BB CP Automatico S P  | 70                  | 1.389.589,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2021    | +             | Transferência enviada | 550.188.000.283.143 | 500.000,00 D   |        |
| 13/12/2021    |               | BB CP Automatico S P  | 70                  | 500.000,00 C   | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | FPE/FPM               | 350                 | 22.892,03 C    |        |
| 20/12/2021    |               | FPE/FPM               | 350                 | 811.208,70 C   |        |
| 20/12/2021    | +             | Transferência enviada | 550.188.000.283.143 | 655.000,00 D   |        |
| 20/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 8.341,00 D     |        |
| 20/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 166.820,14 D   |        |
| 20/12/2021    |               | BB CP Automatico S P  | 70                  | 3.939,59 D     | 0,00 C |
| 28/12/2021    | +             | Pagamento de Boleto   | 122.801             | 3.925,70 D     |        |
| 28/12/2021    |               | BB CP Automatico S P  | 70                  | 3.925,70 C     | 0,00 C |
| 30/12/2021    |               | FPE/FPM               | 350                 | 107.345,23 C   |        |
| 30/12/2021    |               | FPE/FPM               | 350                 | 1.274.148,75 C |        |
| 30/12/2021    | +             | Transferência enviada | 550.188.000.283.143 | 1.090.000,00 D |        |
| 30/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 13.814,93 D    |        |
| 30/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 276.298,79 D   |        |
| 30/12/2021    |               | BB CP Automatico S P  | 70                  | 1.380,26 D     | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O             |                     |                | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000000095



G338010813142621014  
01/02/2022 08:20:35

**Cliente - Conta atual**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agência            | 188-0                      |
| Conta corrente     | 7417-9 PMVC FUNDO PARTICIP |
| Período do extrato | 01/01/2022 até 31/01/2022  |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$      | Saldo         |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 30/12/2021    |               | Saldo Anterior            |                     |                | 0,00 C        |
| 10/01/2022    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 315.934,90 C   |               |
| 10/01/2022    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 1.943.199,56 C |               |
| 10/01/2022    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 1.500.000,00 D |               |
| 10/01/2022    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 280.000,00 D   |               |
| 10/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 22.591,33 D    |               |
| 10/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 451.826,89 D   |               |
| 10/01/2022    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 4.716,24 D     | 0,00 C        |
| 20/01/2022    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 132.651,73 C   |               |
| 20/01/2022    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 437.579,93 C   |               |
| 20/01/2022    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.058.180 | 400.000,00 D   |               |
| 20/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 5.702,30 D     |               |
| 20/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 114.046,32 D   |               |
| 20/01/2022    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 50.463,04 D    | 0,00 C        |
| 27/01/2022    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 57.000,00 D    |               |
| 27/01/2022    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 57.000,00 C    | 0,00 C        |
| 28/01/2022    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 16.088,91 C    |               |
| 28/01/2022    |               | FPE/FPM                   | 350                 | 1.561.367,50 C |               |
| 28/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 15.774,55 D    |               |
| 28/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 315.491,28 D   |               |
| 28/01/2022    | +             | Pagamento de Boletto      | 12.801              | 692.130,90 D   |               |
| 28/01/2022    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.802              | 253,12 D       |               |
| 28/01/2022    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.281.200.367.982 | 10,45 D        |               |
| 28/01/2022    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 553.796,11 D   | 0,00 C        |
| 31/01/2022    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.007.300 | 11.000,00 D    |               |
| 31/01/2022    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101              | 515.429,52 D   |               |
| 31/01/2022    | +             | Impostos                  | 13.102              | 25.881,05 D    |               |
| 31/01/2022    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.099.368 | 10,45 D        |               |
| 31/01/2022    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 552.321,02 C   |               |
| 31/01/2022    |               | <b>SALDO</b>              |                     |                | <b>0,00 C</b> |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:14:22

Conta: 127 - 1.992-5 - SAE ASST.ESP.DST.AIDS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

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

Saldo Anterior : 15.652,60 - D

0000000000096

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito    | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00      |         | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 15.652,60 |         | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 15.652,60 |         | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 15.652,60 | (=) |
| (+) 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                              | 15.652,60 | (=) |

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Querquira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



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

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

0000000000097

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL  
**Conta :** 1.992-5 - SAE ASST.ESP.DST.AIDS  
**Conta Contábil:** 1111191000006 - 1.992-5 - SAE ASST.ESP.DST.AIDS

**Agência :** 01880  
**Código:** 127

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

**CONTA CORRENTE**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Saldo no Banco :</b>        |                  |
| <b>Saldo na Contabilidade:</b> | <b>15.652,60</b> |

**Diferença:**

|                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         | <b>15.652,60</b> |
| (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>                     |                                                       |           |      |                  |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |                                                       |           |      |                  |
| 30/11/2016                                            | Referente a Depósito Judicial (22/11/2016)            | DO - 6428 |      | 708,31           |
| 31/03/2017                                            | Em conta a reg. ref. acerto bloq. na poupança 03/2017 | DB - 1    |      | 14.916,53        |
| 23/06/2017                                            | Bloq. judicial 06/2017                                |           |      | 22,87            |
| 17/10/2017                                            | Em conta a reg. ref. bloqueio judicial                |           |      | 4,89             |
| <b>Total</b>                                          |                                                       |           |      | <b>15.652,60</b> |

**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

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

Ednael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
Mat. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025





## Extrato de Conta Corrente

G331031009652004006  
03/01/2022 10:12:25

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 1992-5 P MUN VITORIA CONQUISTA  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

000000000098

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/12/2019   |              | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021   |              | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 1992-5 P MUN VITORIA CONQUISTA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000099

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/12/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:16:20

Conta: 145 - 006.000.074-4 - SALARIO- SAUDE

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

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

Saldo Anterior :

00000000000100

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000074-4

Nome:

PM DE V CONQUISTA SALARAIO FMS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



0000000000102

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000074-4

Nome:

PM DE V CONQUISTA SALARAIO FMS

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:16:58

Conta: 182 - 7.992-8 - PLANO MUN.DE ASSIST FARMACEUT.  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :  
0000000000103

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

**RESUMO**

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

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

Edinair dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G331031009652004007  
03/01/2022 10:12:59

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 7992-8 P P MUN ASS FARMACEUTICA  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000104

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato de Conta Corrente

G337021713541900009  
02/02/2022 17:18:20

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 7992-8 P P MUN ASS FARMACEUTICA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000105

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

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

Emissão: 03/01/2022 09:17:17

Conta: 186 - 8.315-1 - DINHEIRO NA ESCOLA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Anterior :

0000000000106

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

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

RESUMO

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

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-1

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Mena  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

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



## Extrato de Conta Corrente

G337030832199552010  
03/01/2022 08:38:05

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 8315-1 PM VITORIA CONQUISTA-PDDE  
Período do extrato 12/2021

0000000000107

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/01/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331010847276007007  
01/02/2022 08:50:09

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 8315-1 PM VITORIA CONQUISTA-PDDE  
Período do extrato 01/2022

0000000000108

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/01/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:17:56

Conta: 201 - 9.884-1 - PACS-P.AGEN.COMUNIT DA SAUDE  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 0000000000109

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cezarina Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G331031009652004008  
03/01/2022 10:13:39

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 9884-1 PMVC PACS E PSF  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000110

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/11/2002       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | SALDO          |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato de Conta Corrente

G337021713541900010  
02/02/2022 17:18:44

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 9884-1 PMVC PACS E PSF  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000111

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/11/2002    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 08:47:38

Conta: 202 - 006.000.112-0 - REC.PROPRIOS 25% EDUCACAO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

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

Saldo Anterior 0000000000112

| Data                       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 06/12/2021                 |           | Resgate      |                                                            | 176,45    |           | 176,45    |
| 06/12/2021                 | 0005186   | DO Nº 000002 | Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA                           |           | 176,45    |           |
| 07/12/2021                 |           | Resgate      |                                                            | 48.389,17 |           | 48.389,17 |
| 07/12/2021                 | 0005210   | RB Nº 001134 | Pago a EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS 5 J LTDA               |           | 8.377,60  | 40.011,57 |
| 07/12/2021                 | 0005211   | RB Nº 001134 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |           | 422,40    | 39.589,17 |
| 07/12/2021                 | 0005212   | RB Nº 001134 | Pago a IONE BARIGCHUN LANDULFO MEDRADO                     |           | 2.455,30  | 37.133,87 |
| 07/12/2021                 | 0005213   | RB Nº 001134 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |           | 44,70     | 37.089,17 |
| 07/12/2021                 | 0005214   | RB Nº 001134 | Pago a M ENCANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTU, |           | 15.060,64 | 22.028,53 |
| 07/12/2021                 | 0005215   | RB Nº 001134 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |           | 759,36    | 21.269,17 |
| 07/12/2021                 | 0005216   | RB Nº 001134 | Pago a M ENCANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTU, |           | 3.012,13  | 18.257,04 |
| 07/12/2021                 | 0005217   | RB Nº 001134 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |           | 151,87    | 18.105,17 |
| 07/12/2021                 | 0005218   | RB Nº 001134 | Pago a PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L |           | 15.654,81 | 2.450,36  |
| 07/12/2021                 | 0005219   | RB Nº 001134 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |           | 789,31    | 1.661,05  |
| 07/12/2021                 | 0005220   | RB Nº 001134 | Pago a PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L |           | 1.581,32  | 79,73     |
| 07/12/2021                 | 0005221   | RB Nº 001134 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |           | 79,73     |           |
| 20/12/2021                 |           | Resgate      |                                                            | 529,35    |           | 529,35    |
| 20/12/2021                 | 0005591   | DO Nº 000002 | Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA                           |           | 176,45    | 352,90    |
| 20/12/2021                 | 0005592   | DO Nº 000002 | Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA                           |           | 352,90    |           |
| 27/12/2021                 |           | Resgate      |                                                            | 2.649,24  |           | 2.649,24  |
| 27/12/2021                 | 0005937   | DO Nº 000002 | Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA                           |           | 378,40    | 2.270,84  |
| 27/12/2021                 | 0005938   | DO Nº 000002 | Pago a ANA PAULA MACHADO SANTOS                            |           | 2.270,84  |           |
| Total Entrada / Saída      |           |              |                                                            |           | 51.744,21 | 51.744,21 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |              |                                                            |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |              |                                                            |           | 51.744,21 | 51.744,21 |

RESUMO

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

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Controle Bancário  
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

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



0000000000113

**Extrato por período**

Cliente: PMVC REPASSE 25% EDUCACAO

Conta: 0079 | 006 | 00000112-0

Data: 04/01/2022 - 09:22

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 06/12/2021 | 259317   | RESGATE        | 176,45 C    | 176,45 C    |
| 06/12/2021 | 482482   | PG ORG GOV     | 176,45 D    | 0,00 C      |
| 07/12/2021 | 403762   | RESGATE        | 48.389,17 C | 48.389,17 C |
| 07/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC     | 48.389,17 D | 0,00 C      |
| 20/12/2021 | 399110   | RESGATE        | 529,35 C    | 529,35 C    |
| 20/12/2021 | 831669   | PG ORG GOV     | 176,45 D    | 352,90 C    |
| 20/12/2021 | 832502   | PG ORG GOV     | 176,45 D    | 176,45 C    |
| 20/12/2021 | 832942   | PG ORG GOV     | 176,45 D    | 0,00 C      |
| 27/12/2021 | 567022   | RESGATE        | 2.649,24 C  | 2.649,24 C  |
| 27/12/2021 | 030704   | PG ORG GOV     | 378,40 D    | 2.270,84 C  |
| 27/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC     | 2.270,84 D  | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





0000000000114

**Extrato por período**

Cliente: PMVC REPASSE 25% EDUCAÇÃO

Conta: 0079 | 006 | 00000112-0

Data: 02/02/2022 - 15:14

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



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

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

Emissão: 03/01/2022 15:28:25

Conta: 209 - 006.000.116-3 - PROGRAMA CONQUISTA CRIANÇA  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 8.624,36 - D

0000000000115

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                           | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 03/12/2021                 | 0014799   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 6.700,00  | 1.924,36  |
| 16/12/2021                 |           | Transferência |                                                     | 23.800,00 |           | 25.724,36 |
| 20/12/2021                 | 0016374   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 23.600,00 | 2.124,36  |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                     |           | 23.800,00 | 30.300,00 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                     |           | 8.624,36  | 2.124,36  |
| Total da Conta             |           |               |                                                     |           | 32.424,36 | 32.424,36 |

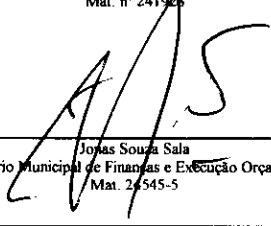
**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 8.624,36 (=)  |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 23.800,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-)      |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 30.300,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 2.124,36 (=)  |

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

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241926

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

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GDVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00000116-3

PM DE V CDNQUISTA CDNQ CRIANCA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDD ANTERIDR |            | 1.924,36C  |
| 01/12/2021 | -      | SALDD DO DIA   |            | 1.924,36C  |
| 02/12/2021 | -      | SALDD DO DIA   |            | 1.924,36C  |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DD DIA   |            | 1.924,36C  |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DD DIA   |            | 1.924,36C  |
| 07/12/2021 | -      | SALDD DO DIA   |            | 1.924,36C  |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 1.924,36C  |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 1.924,36C  |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 1.924,36C  |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 1.924,36C  |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 1.924,36C  |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 1.924,36C  |
| 16/12/2021 | 161700 | CRED TEV       | 23.800,00C | 25.724,36C |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 25.724,36C |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 25.724,36C |
| 20/12/2021 | 000079 | DEB.AUTOR.     | 23.600,00D | 2.124,36C  |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 2.124,36C  |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 2.124,36C  |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 2.124,36C  |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 2.124,36C  |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 2.124,36C  |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 2.124,36C  |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 2.124,36C  |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 2.124,36C  |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 2.124,36C  |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 2.124,36C  |

IMPRIMIR

FECHAR

209  
00000000000117**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000116-3

Nome:

PM DE V CONQUISTA CONQ CRIANCA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 2.124,36C   |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 18/01/2022 | 181147   | CRED TEV       | 23.500,00C  | 25.624,36C  |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 25.624,36C  |
| 19/01/2022 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 23.500,00D  | 2.124,36C   |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.124,36C   |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 2.124,36C   |

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:29:14

Conta: 210 - 19.803-X - PROCEL ( CIP )

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

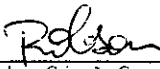
Saldo Anterior :

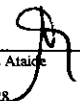
0000000000118

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

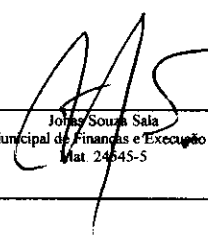
**RESUMO**

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

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 294028

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

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



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232006  
03/01/2022 08:31:04

210

Ciente - Conta atual

00000000000119

Agência 188-0

Conta corrente 19803-X P M VIT CONQUISTA PROCEL

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/11/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621016  
01/02/2022 08:21:28

Cliente - Conta atual

00000000000120

Agência 188-0

Conta corrente 19803-X P M VIT CONQUISTA PROCEL

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/11/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:31:17

Conta: 219 - 16.007-5 - FUNDO MUNIC.DE TRANSITO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

-  
0000000000121

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                               | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 02/12/2021 | 0002112   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 200.000,00   |            | 200.000,00   |
| 02/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 16.007-5 para a conta 16.007-A                       |              | 200.000,00 |              |
| 03/12/2021 | 0002118   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Serviços de Transporte - Principal                      | 200.000,00   |            | 200.000,00   |
| 03/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 16.007-5 para a conta 16.007-A                       |              | 200.000,00 |              |
| 07/12/2021 |           | Resgate       |                                                                         | 597.514,44   |            | 597.514,44   |
| 07/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 315.000,00   |            | 912.514,44   |
| 07/12/2021 | 0014842   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 169.474,71 | 743.039,73   |
| 07/12/2021 | 0014843   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 105.461,84 | 637.577,89   |
| 07/12/2021 | 0014844   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 133.653,94 | 503.923,95   |
| 07/12/2021 | 0014845   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 73.144,20  | 430.779,75   |
| 07/12/2021 | 0014846   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 211.413,89 | 219.365,86   |
| 07/12/2021 | 0014847   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 66.536,71  | 152.829,15   |
| 07/12/2021 | 0014848   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 152.818,70 | 10,45        |
| 07/12/2021 | 0015245   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                               |              | 10,45      |              |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Serviços de Transporte - Principal                      | 850.000,00   |            | 850.000,00   |
| 13/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 16.007-5 para a conta 16.007-A                       |              | 850.000,00 |              |
| 14/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 555.000,00   |            | 555.000,00   |
| 14/12/2021 |           | Resgate       |                                                                         | 850.807,74   |            | 1.405.807,74 |
| 14/12/2021 | 0015458   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 180.616,81 | 1.225.190,93 |
| 14/12/2021 | 0015459   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 129.518,72 | 1.095.672,21 |
| 14/12/2021 | 0015460   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 98.017,87  | 997.654,34   |
| 14/12/2021 | 0015461   | TE            | Pago a VIACAD ROSA LTDA                                                 |              | 142.292,03 | 855.362,31   |
| 14/12/2021 | 0015462   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 115.350,06 | 740.012,25   |
| 14/12/2021 | 0015463   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 43.169,67  | 696.842,58   |
| 14/12/2021 | 0015464   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 86.848,55  | 609.994,03   |
| 14/12/2021 | 0015465   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 118.182,64 | 491.811,39   |
| 14/12/2021 | 0015466   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 151.210,20 | 340.601,19   |
| 14/12/2021 | 0015467   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 47.905,01  | 292.696,18   |
| 14/12/2021 | 0015468   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 131.401,93 | 161.294,25   |
| 14/12/2021 | 0015469   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 161.283,80 | 10,45        |
| 14/12/2021 | 0015510   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                               |              | 10,45      |              |
| 21/12/2021 |           | Resgate       |                                                                         | 432,01       |            | 432,01       |
| 21/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 220.000,00   |            | 220.432,01   |
| 21/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 450.000,00   |            | 670.432,01   |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Serviços de Transporte - Principal                      | 120.000,00   |            | 790.432,01   |
| 21/12/2021 | 0015823   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 180.527,60 | 609.904,41   |
| 21/12/2021 | 0015824   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 170.430,33 | 439.474,08   |
| 21/12/2021 | 0015825   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 202.935,27 | 236.538,81   |
| 21/12/2021 | 0015826   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 65.514,40  | 171.024,41   |
| 21/12/2021 | 0015827   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 171.013,96 | 10,45        |
| 21/12/2021 | 0016117   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                               |              | 10,45      |              |
| 23/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 50.000,00    |            | 50.000,00    |
| 23/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 400.000,00   |            | 450.000,00   |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Serviços de Transporte - Principal                      | 600.000,00   |            | 1.050.000,00 |
| 23/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 16.007-5 para a conta 16.007-A                       |              | 981,27     | 1.049.018,73 |
| 23/12/2021 | 0015988   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 101.422,01 | 947.596,72   |
| 23/12/2021 | 0015989   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 98.107,01  | 849.489,71   |
| 23/12/2021 | 0015990   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 142.256,28 | 707.233,43   |
| 23/12/2021 | 0015991   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 185.470,15 | 521.763,28   |
| 23/12/2021 | 0015992   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 91.819,65  | 429.943,63   |
| 23/12/2021 | 0015993   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 161.658,73 | 268.284,90   |
| 23/12/2021 | 0015994   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 202.637,14 | 65.647,76    |
| 23/12/2021 | 0015996   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 65.637,31  | 10,45        |
| 23/12/2021 | 0016364   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                               |              | 10,45      |              |
| 28/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 1.350.000,00 |            | 1.350.000,00 |
| 28/12/2021 | 0002257   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Serviços de Transporte - Principal                      | 200.000,00   |            | 1.550.000,00 |
| 28/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 16.007-5 para a conta 16.007-A                       |              | 199.904,52 | 1.350.095,48 |
| 28/12/2021 | 0016389   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 155.115,46 | 1.194.980,02 |
| 28/12/2021 | 0016390   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 91.753,02  | 1.103.227,00 |
| 28/12/2021 | 0016391   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 114.846,02 | 988.380,98   |
| 28/12/2021 | 0016392   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 37.239,09  | 951.141,89   |
| 28/12/2021 | 0016393   | TE            | Pago a ATLANTICO TRANSPORTES LTDA                                       |              | 82.853,90  | 868.287,99   |
| 28/12/2021 | 0016394   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 189.620,19 | 678.667,80   |
| 28/12/2021 | 0016395   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 148.921,08 | 529.746,72   |
| 28/12/2021 | 0016396   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 186.549,86 | 343.196,86   |
| 28/12/2021 | 0016397   | TE            | Pago a VIACAO ROSA LTDA                                                 |              | 103.453,94 | 239.742,92   |





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

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

Emissão: 03/01/2022 16:31:17

Conta: 219 - 16.007-5 - FUNDO MUNIC.DE TRANSITO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 239.742,92 - D

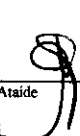
0000000000122

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição                 | Débito       | Crédito      | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| 28/12/2021                 | 0016398   | TE        | Pago a VIACAO ROSA LTDA   |              | 55.919,56    | 183.823,36 |
| 28/12/2021                 | 0016399   | TE        | Pago a VIACAO ROSA LTDA   |              | 81.229,78    | 102.593,58 |
| 28/12/2021                 | 0016400   | TE        | Pago a VIACAO ROSA LTDA   |              | 102.583,13   | 10,45      |
| 28/12/2021                 | 0016496   | DB        | Pago a BANCO DO BRASIL SA |              | 10,45        |            |
| Total Entrada / Saída      |           |           |                           | 6.958.754,19 | 6.958.754,19 |            |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |                           | 0,00         | 0,00         |            |
| Total da Conta             |           |           |                           | 6.958.754,19 | 6.958.754,19 |            |

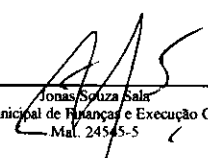
**RESUMO**

|                                              |              |     |
|----------------------------------------------|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00         | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 4.788.754,19 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 1.450.885,79 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 2.170.000,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 5.507.868,40 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00         | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

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



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232007  
03/01/2022 08:31:35

Cliente - Conta atual

0000000000123

Agência 188-0

Conta corrente 16007-5 PMVC FUNDO MUNIC TRANSITD

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |                | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta      | 182.964.322         | 200.000,00 C   |        |
| 02/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 200.000,00 D   | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta      | 183.289.597         | 200.000,00 C   |        |
| 03/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 200.000,00 D   | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.180 | 315.000,00 C   |        |
| 07/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 552.799.000.117.555 | 600.244,01 D   |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701             | 312.259,98 D   |        |
| 07/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.411.200.019.009 | 10,45 D        |        |
| 07/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 597.514,44 C   | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta      | 185.577.570         | 850.000,00 C   |        |
| 13/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 850.000,00 D   | 0,00 C |
| 14/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.180 | 555.000,00 C   |        |
| 14/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 552.799.000.117.555 | 855.351,86 D   |        |
| 14/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401             | 550.445,43 D   |        |
| 14/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.481.200.156.799 | 10,45 D        |        |
| 14/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 850.807,74 C   | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.025.058 | 220.000,00 C   |        |
| 21/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.283.143 | 450.000,00 C   |        |
| 21/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta      | 187.939.353         | 120.000,00 C   |        |
| 21/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 552.799.000.117.555 | 439.463,63 D   |        |
| 21/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101             | 350.957,93 D   |        |
| 21/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.435.208 | 10,45 D        |        |
| 21/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 432,01 C       | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 50.000,00 C    |        |
| 23/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.283.143 | 400.000,00 C   |        |
| 23/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta      | 188.558.224         | 600.000,00 C   |        |
| 23/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 552.799.000.117.555 | 521.752,83 D   |        |
| 23/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 527.255,45 D   |        |
| 23/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.571.200.459.840 | 10,45 D        |        |
| 23/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 981,27 D       | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.180 | 1.350.000,00 C |        |
| 28/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta      | 189.186.421         | 200.000,00 C   |        |
| 28/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 552.799.000.117.555 | 481.807,49 D   |        |
| 28/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 868.277,54 D   |        |
| 28/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.976 | 10,45 D        |        |
| 28/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 199.904,52 D   | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O                   |                     |                | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621017  
01/02/2022 08:21:59

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 16007-5 PMVC FUNDO MUNIC TRANSITO  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000124

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2021   |              | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 03/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta      | 190.333.402         | 200.000,00 C |        |
| 03/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 200.000,00 D | 0,00 C |
| 05/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta      | 190.890.339         | 200.000,00 C |        |
| 05/01/2022   |              | + Transferência enviada     | 552.799.000.117.555 | 199.752,10 D |        |
| 05/01/2022   |              | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.501              | 191.608,63 D |        |
| 05/01/2022   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.051.300.155.528 | 10,45 D      |        |
| 05/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 191.371,18 C | 0,00 C |
| 11/01/2022   |              | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.180 | 370.000,00 C |        |
| 11/01/2022   |              | + Transferência recebida    | 550.186.000.283.143 | 120.000,00 C |        |
| 11/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta      | 192.257.075         | 600.000,00 C |        |
| 11/01/2022   |              | + Transferência enviada     | 552.799.000.117.555 | 695.073,17 D |        |
| 11/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 394.926,83 D | 0,00 C |
| 13/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta      | 192.714.711         | 150.000,00 C |        |
| 13/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 150.000,00 D | 0,00 C |
| 14/01/2022   |              | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.401              | 499.700,75 D |        |
| 14/01/2022   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.141.100.000.546 | 10,45 D      |        |
| 14/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 499.711,20 C | 0,00 C |
| 18/01/2022   |              | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 30.000,00 C  |        |
| 18/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta      | 193.483.852         | 200.000,00 C |        |
| 18/01/2022   |              | + Transferência enviada     | 552.799.000.117.555 | 223.330,45 D |        |
| 18/01/2022   |              | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.801              | 265.800,95 D |        |
| 18/01/2022   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.181.100.060.147 | 10,45 D      |        |
| 18/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 259.141,85 C | 0,00 C |
| 20/01/2022   |              | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 170.000,00 C |        |
| 20/01/2022   |              | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.427 | 800.000,00 C |        |
| 20/01/2022   |              | + Transferência enviada     | 552.799.000.117.555 | 405.765,04 D |        |
| 20/01/2022   |              | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.001              | 484.754,79 D |        |
| 20/01/2022   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.201.300.011.756 | 10,45 D      |        |
| 20/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 79.469,72 D  | 0,00 C |
| 26/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta      | 194.849.018         | 300.000,00 C |        |
| 26/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 300.000,00 D | 0,00 C |
| 28/01/2022   |              | + TED-Crédito em Conta      | 195.314.664         | 200.000,00 C |        |
| 28/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 200.000,00 D | 0,00 C |
| 31/01/2022   |              | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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

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

Emissão: 03/01/2022 16:31:40

Conta: 227 - 14.603-X - FUNDO DCA-CIDADANIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

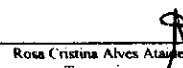
0000000000125

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

**RESUMO**

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

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Controlador  
CRC: BA - 038096

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



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232008  
03/01/2022 08:32:17

227

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 14603-X PMVC FUNDO DCA CIDADANIA  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000126

### Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/03/2018       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621018  
01/02/2022 08:22:33

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 14603-X PMVC FUNDO DCA CIDADANIA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

000000000127

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/03/2018       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:18:13

Conta: 240 - 18.418-7 - PFF-INCENTIVO DO ESTADO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

0000000000128

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

RESUMO

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

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

Edinae dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at 245590

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

Ramona Cequeira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G331031009652004009  
03/01/2022 10:14:23

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 18418-7 P M V CONQ INC ESTAD PSF  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000129

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 18418-7 P M V CONQ INC ESTAD PSF  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000130

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/12/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:32:02

Conta: 259 - 21.837-5 - PMVC-ROYATS DA PETROBRAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Anterior:

0000000000131

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

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                 | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 08/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                           | 25.717,03 |           | 25.717,03 |
| 08/12/2021                 | 0002117   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais | 8.567,09  |           | 34.284,12 |
| 08/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 21.837-5 para a conta 50.236-7                     |           | 1.709,40  | 32.574,72 |
| 08/12/2021                 | 0015032   | TE            | Pago a AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA                            |           | 32.478,60 | 96,12     |
| 08/12/2021                 | 0015340   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                 |           | 10,45     | 85,67     |
| 08/12/2021                 | 0015346   | DB            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                              |           | 85,67     |           |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                           |           | 34.284,12 | 34.284,12 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                           |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |               |                                                                           |           | 34.284,12 | 34.284,12 |

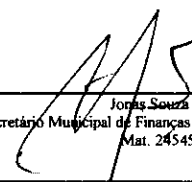
**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 25.717,03 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 1.709,40  | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 8.567,09  | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 32.574,72 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 24-1928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

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



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232009  
03/01/2022 08:32:48

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 21837-5 P MUN VITORIA CONQUISTA  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000132

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 09/11/2021       |                  | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 08/12/2021       |                  | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 8.567,09 C  |        |
| 08/12/2021       |                  | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 1.709,40 D  |        |
| 08/12/2021       |                  | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 85,67 D     |        |
| 08/12/2021       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801             | 32.478,60 D |        |
| 08/12/2021       |                  | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.421.200.205.402 | 10,45 D     |        |
| 08/12/2021       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 25.717,03 C | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

259



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621019  
01/02/2022 08:23:04

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 21837-5 P MUN VITORIA CONQUISTA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000133

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico            | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|--------|
| 08/12/2021       |                  | Saldo Anterior       |           |            | 0,00 C |
| 12/01/2022       |                  | COTA DAF - CREDITO   | 350       | 4.502,16 C |        |
| 12/01/2022       |                  | COTA DAF-DEBITO      | 850       | 45,02 D    |        |
| 12/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P | 70        | 4.457,14 D | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O            |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



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

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

Emissão: 03/01/2022 09:17:35

Conta: 276 - 30.704-1 - QSE-SALARIO EDUCACAO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação

Saldo Anterior : 0,50 - D  
0000000000134

| Data                       | NE/Minuta | Documentn | Descrição | Débitn | Crédita | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,50    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,50    | 0,00  |

**RESUMO**

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

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
1947-3

AQUÍLES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Maia  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.24.385

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



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

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

0000000000135

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL

Agência : 01880

Conta : 30.704-1 - QSE-SALARIO EDUCACAO

Código: 276

Conta Contábil: 1111191100004 - 30.704-1 - QSE-SALARIO EDUCACAO

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

#### CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

0,50

Diferença:

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

0,50

(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

|            |                |        |  |      |
|------------|----------------|--------|--|------|
| 30/04/2019 | Em conta a reg | DO - 1 |  | 0,50 |
|------------|----------------|--------|--|------|

|       |  |  |  |      |
|-------|--|--|--|------|
| Total |  |  |  | 0,50 |
|-------|--|--|--|------|

#### Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

REGINA PEREIRA MEIRA  
Diretora Financeira FME  
244385

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

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



## Extrato de Conta Corrente

G337030832199552011  
03/01/2022 08:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 30704-1 PM VITORIA CONQUISTA-QSE  
Período do extrato 12/2021

00000000000136

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/07/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333111533490021007  
11/03/2022 15:36:53

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 30704-1 PM VITORIA CONQUISTA-QSE  
Período do extrato 01/2022

0000000000137

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/07/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

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

Emissão: 03/01/2022 11:40:17

Conta: 280 - 31.608-3 - PNAT-PMVC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

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

Saldo Anterior :

0000000000138

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                                | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 07/12/2021 |           | Resgate      |                                                                          | 42.506,17  |            | 42.506,17  |
| 07/12/2021 | 0005272   | RB Nº 001137 | Pago a CERCADINHO TRANSPORTES LTDA ME                                    |            | 4.465,04   | 38.041,13  |
| 07/12/2021 | 0005273   | RB Nº 001137 | Pago a CERCADINHO TRANSPORTES LTDA ME                                    |            | 6.658,25   | 31.382,88  |
| 07/12/2021 | 0005274   | RB Nº 001137 | Pago a CERCADINHO TRANSPORTES LTDA ME                                    |            | 3.824,91   | 27.557,97  |
| 07/12/2021 | 0005275   | RB Nº 001137 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 91,12      | 27.466,85  |
| 07/12/2021 | 0005276   | RB Nº 001137 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 135,88     | 27.330,97  |
| 07/12/2021 | 0005277   | RB Nº 001137 | Pago a GILVAN RODRIGUES BRITO                                            |            | 2.022,05   | 25.308,92  |
| 07/12/2021 | 0005278   | RB Nº 001137 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 58,03      | 25.250,89  |
| 07/12/2021 | 0005279   | RB Nº 001137 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 78,06      | 25.172,83  |
| 07/12/2021 | 0005280   | RB Nº 001137 | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                                        |            | 2.959,32   | 22.213,51  |
| 07/12/2021 | 0005281   | RB Nº 001137 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 84,93      | 22.128,58  |
| 07/12/2021 | 0005282   | RB Nº 001137 | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                                        |            | 4.512,51   | 17.616,07  |
| 07/12/2021 | 0005283   | RB Nº 001137 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 129,51     | 17.486,56  |
| 07/12/2021 | 0005284   | RB Nº 001137 | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                                        |            | 8.414,61   | 9.071,95   |
| 07/12/2021 | 0005285   | RB Nº 001137 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 241,51     | 8.830,44   |
| 07/12/2021 | 0005286   | RB Nº 001137 | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                                        |            | 4.402,45   | 4.427,99   |
| 07/12/2021 | 0005287   | RB Nº 001137 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 126,35     | 4.301,64   |
| 07/12/2021 | 0005288   | RB Nº 001137 | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                                        |            | 4.181,62   | 120,02     |
| 07/12/2021 | 0005289   | RB Nº 001137 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 120,02     |            |
| 08/12/2021 |           | Resgate      |                                                                          | 6.387,92   |            | 6.387,92   |
| 08/12/2021 | 0005207   | TE Nº 000001 | Pago a ELIOMAR SILVA PRADO 04659698521                                   |            | 6.387,92   |            |
| 15/12/2021 |           | Resgate      |                                                                          | 82.238,11  |            | 82.238,11  |
| 15/12/2021 | 0005420   | RB Nº 001145 | Pago a CERCADINHO TRANSPORTES LTDA ME                                    |            | 5.418,66   | 76.819,45  |
| 15/12/2021 | 0005421   | RB Nº 001145 | Pago a CERCADINHO TRANSPORTES LTDA ME                                    |            | 9.432,56   | 67.386,89  |
| 15/12/2021 | 0005422   | RB Nº 001145 | Pago a CERCADINHO TRANSPORTES LTDA ME                                    |            | 8.930,07   | 58.456,82  |
| 15/12/2021 | 0005423   | RB Nº 001145 | Pago a EDMUNDO FIGUEREDO TRANSPORTE ESCOLAR                              |            | 5.508,42   | 52.948,40  |
| 15/12/2021 | 0005424   | RB Nº 001145 | Pago a JEOVANE BATISTA BRITO ME                                          |            | 8.493,07   | 44.455,33  |
| 15/12/2021 | 0005425   | RB Nº 001145 | Pago a VIACAO PRIMAVERA LTDA                                             |            | 9.486,60   | 34.968,73  |
| 15/12/2021 | 0005426   | RB Nº 001145 | Pago a VIACAO PRIMAVERA LTDA                                             |            | 6.145,23   | 28.823,50  |
| 15/12/2021 | 0005427   | RB Nº 001145 | Pago a ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME                                     |            | 9.435,02   | 19.388,48  |
| 15/12/2021 | 0005428   | RB Nº 001145 | Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE                                    |            | 6.346,81   | 13.041,67  |
| 15/12/2021 | 0005429   | RB Nº 001145 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 110,59     | 12.931,08  |
| 15/12/2021 | 0005430   | RB Nº 001145 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 192,50     | 12.738,58  |
| 15/12/2021 | 0005431   | RB Nº 001145 | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                                        |            | 4.679,93   | 8.058,65   |
| 15/12/2021 | 0005432   | RB Nº 001145 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 134,32     | 7.924,33   |
| 15/12/2021 | 0005433   | RB Nº 001145 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 182,25     | 7.742,08   |
| 15/12/2021 | 0005434   | RB Nº 001145 | Pago a GILVAN RODRIGUES BRITO                                            |            | 2.864,56   | 4.877,52   |
| 15/12/2021 | 0005435   | RB Nº 001145 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 82,22      | 4.795,30   |
| 15/12/2021 | 0005436   | RB Nº 001145 | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                                        |            | 3.379,51   | 1.415,79   |
| 15/12/2021 | 0005437   | RB Nº 001145 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 96,99      | 1.318,80   |
| 15/12/2021 | 0005438   | RB Nº 001145 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 173,33     | 1.145,47   |
| 15/12/2021 | 0005439   | RB Nº 001145 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 499,30     | 646,17     |
| 15/12/2021 | 0005440   | RB Nº 001145 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 323,43     | 322,74     |
| 15/12/2021 | 0005441   | RB Nº 001145 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 192,55     | 130,19     |
| 15/12/2021 | 0005442   | RB Nº 001145 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 130,19     |            |
| 17/12/2021 |           | Resgate      |                                                                          | 32.383,99  |            | 32.383,99  |
| 17/12/2021 | 0005654   | RB Nº 001149 | Pago a VALDIR RIBEIRO DE ALMEIDA                                         |            | 3.386,88   | 28.997,11  |
| 17/12/2021 | 0005655   | RB Nº 001149 | Pago a JAMILTON DA ASSUNCAO PRADO                                        |            | 4.379,71   | 24.617,40  |
| 17/12/2021 | 0005656   | RB Nº 001149 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 69,12      | 24.548,28  |
| 21/12/2021 | 0000302   | Arrecadação  | RECEITA DE 0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac | 739.081,89 |            | 763.630,17 |
| 21/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 31.608-3 para a conta 31.608-A                        |            | 723.485,04 | 40.145,13  |
| 21/12/2021 | 0005813   | RB Nº 001153 | Pago a IVAN SANTOS GONCALVES                                             |            | 3.919,25   | 36.225,88  |
| 21/12/2021 | 0005814   | RB Nº 001153 | Pago a RENATO DE BRITO OLIVEIRA                                          |            | 4.181,33   | 32.044,55  |
| 21/12/2021 | 0005815   | RB Nº 001153 | Pago a RENATO DE BRITO OLIVEIRA                                          |            | 7.428,56   | 24.615,99  |
| 21/12/2021 | 0005816   | RB Nº 001153 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 79,98      | 24.536,01  |
| 21/12/2021 | 0005817   | RB Nº 001153 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 85,33      | 24.450,68  |
| 21/12/2021 | 0005818   | RB Nº 001153 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 151,60     | 24.299,08  |
| 21/12/2021 | 0005819   | RB Nº 001153 | Pago a VIACAO TUCANOS LTDA - ME                                          |            | 5.724,18   | 18.574,90  |
| 21/12/2021 | 0005820   | RB Nº 001153 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 116,82     | 18.458,08  |
| 21/12/2021 | 0005821   | RB Nº 001153 | Pago a VIACAO TUCANOS LTDA - ME                                          |            | 17.465,84  | 992,24     |
| 21/12/2021 | 0005822   | RB Nº 001153 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 501,28     | 490,96     |
| 22/12/2021 |           | Resgate      |                                                                          | 63.787,58  |            | 64.278,54  |
| 22/12/2021 | 0005903   | RB Nº 001156 | Pago a IVAN SANTOS GONCALVES                                             |            | 1.152,68   | 63.125,86  |
| 22/12/2021 | 0005904   | RB Nº 001156 | Pago a CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI                                    |            | 3.469,13   | 59.656,73  |
| 22/12/2021 | 0005905   | RB Nº 001156 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 89,91      | 59.566,82  |
| 22/12/2021 | 0005906   | RB Nº 001156 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 187,32     | 59.379,50  |



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

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

Emissão: 03/01/2022 11:40:17

Conta: 280 - 31.608-3 - PNAT-PMVC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

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

Saldo Transportado : 59.379,50 - D

0000000000139

| Data                       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                           | Débito     | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 22/12/2021                 | 0005907   | RB Nº 001156 | Pago a CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI               |            | 22.770,68    | 36.608,82    |
| 22/12/2021                 | 0005908   | RB Nº 001156 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 590,17       | 36.018,65    |
| 22/12/2021                 | 0005909   | RB Nº 001156 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 1.229,52     | 34.789,13    |
| 22/12/2021                 | 0005910   | RB Nº 001156 | Pago a CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI               |            | 3.088,96     | 31.700,17    |
| 22/12/2021                 | 0005911   | RB Nº 001156 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 80,06        | 31.620,11    |
| 22/12/2021                 | 0005912   | RB Nº 001156 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 166,79       | 31.453,32    |
| 22/12/2021                 | 0005913   | RB Nº 001156 | Pago a CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI               |            | 16.418,87    | 15.034,45    |
| 22/12/2021                 | 0005914   | RB Nº 001156 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 425,54       | 14.608,91    |
| 22/12/2021                 | 0005915   | RB Nº 001156 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 886,55       | 13.722,36    |
| 22/12/2021                 | 0005916   | RB Nº 001156 | Pago a CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI               |            | 6.557,81     | 7.164,55     |
| 22/12/2021                 | 0005917   | RB Nº 001156 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 169,96       | 6.994,59     |
| 22/12/2021                 | 0005918   | RB Nº 001156 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 354,09       | 6.640,50     |
| 22/12/2021                 | 0005919   | RB Nº 001156 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 23,52        | 6.616,98     |
| 23/12/2021                 |           | Resgate      |                                                     | 24.057,32  |              | 30.674,30    |
| 23/12/2021                 | 0005854   | TE Nº 000001 | Pago a VIACAO ARARAS LTDA - ME                      |            | 2.587,20     | 28.087,10    |
| 23/12/2021                 | 0005855   | TE Nº 000001 | Pago a VIACAO ARARAS LTDA - ME                      |            | 7.621,85     | 20.465,25    |
| 23/12/2021                 | 0005856   | TE Nº 000001 | Pago a VIACAO ARARAS LTDA - ME                      |            | 12.085,50    | 8.379,75     |
| 23/12/2021                 | 0005857   | TE Nº 000001 | Pago a VIACAO ARARAS LTDA - ME                      |            | 1.762,77     | 6.616,98     |
| 23/12/2021                 | 0005858   | RB Nº 001149 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 52,80        | 6.564,18     |
| 23/12/2021                 | 0005859   | RB Nº 001149 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 155,55       | 6.408,63     |
| 23/12/2021                 | 0005860   | RB Nº 001149 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 246,64       | 6.161,99     |
| 23/12/2021                 | 0005861   | RB Nº 001149 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 35,97        | 6.126,02     |
| 28/12/2021                 |           | Resgate      |                                                     | 13.552,59  |              | 19.678,61    |
| 28/12/2021                 | 0005939   | RB Nº 001156 | Pago a CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI               |            | 5.971,26     | 13.707,35    |
| 28/12/2021                 | 0005940   | RB Nº 001156 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 154,76       | 13.552,59    |
| 28/12/2021                 | 0005941   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 322,42       | 13.230,17    |
| 28/12/2021                 | 0005965   | TE Nº 000001 | Pago a JAMILTON DA ASSUNCAO PRADO                   |            | 5.339,21     | 7.890,96     |
| 28/12/2021                 | 0005966   | TE Nº 000001 | Pago a ELIOMAR SILVA PRADO 04659698521              |            | 7.890,96     |              |
| 30/12/2021                 |           | Resgate      |                                                     | 121.898,03 |              | 121.898,03   |
| 30/12/2021                 | 0006089   | TE Nº 000001 | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME   |            | 33.712,79    | 88.185,24    |
| 30/12/2021                 | 0006090   | TE Nº 000001 | Pago a ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME                |            | 10.567,65    | 77.617,59    |
| 30/12/2021                 | 0006091   | TE Nº 000001 | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME   |            | 12.601,59    | 65.016,00    |
| 30/12/2021                 | 0006092   | TE Nº 000001 | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME   |            | 9.783,30     | 55.232,70    |
| 30/12/2021                 | 0006093   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 215,67       | 55.017,03    |
| 30/12/2021                 | 0006094   | TE Nº 000001 | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME   |            | 3.670,58     | 51.346,45    |
| 30/12/2021                 | 0006095   | TE Nº 000001 | Pago a VIACAO TUCANOS LTDA - ME                     |            | 7.759,98     | 43.586,47    |
| 30/12/2021                 | 0006096   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 222,72       | 43.363,75    |
| 30/12/2021                 | 0006104   | TE Nº 000001 | Pago a CERCADINHO TRANSPORTES LTDA ME               |            | 6.693,64     | 36.670,11    |
| 30/12/2021                 | 0006105   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 136,61       | 36.533,50    |
| 30/12/2021                 | 0006107   | TE Nº 000001 | Pago a CERCADINHO TRANSPORTES LTDA ME               |            | 11.720,72    | 24.812,78    |
| 30/12/2021                 | 0006109   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 239,20       | 24.573,58    |
| 30/12/2021                 | 0006111   | TE Nº 000001 | Pago a CERCADINHO TRANSPORTES LTDA ME               |            | 11.651,98    | 12.921,60    |
| 30/12/2021                 | 0006112   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 237,80       | 12.683,80    |
| 30/12/2021                 | 0006115   | TE Nº 000001 | Pago a VIACAO PRIMAVERA LTDA                        |            | 7.356,42     | 5.327,38     |
| 30/12/2021                 | 0006116   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 387,18       | 4.940,20     |
| 30/12/2021                 | 0006117   | DO Nº 000002 | Pago a IVAN SANTOS GONCALVES                        |            | 4.841,40     | 98,80        |
| 30/12/2021                 | 0006118   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 98,80        |              |
| Total Entrada / Saída      |           |              |                                                     |            | 1.125.893,60 | 1.125.893,60 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |              |                                                     |            | 0,00         | 0,00         |
| Total da Conta             |           |              |                                                     |            | 1.125.893,60 | 1.125.893,60 |

**RESUMO**

|                                              |  |            |     |
|----------------------------------------------|--|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   |  | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           |  | 386.811,71 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          |  | 723.485,04 | (-) |
| (+) Arrecadação                              |  | 739.081,89 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  |  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    |  | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        |  | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                |  | 402.408,56 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        |  | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       |  | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    |  | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              |  | 0,00       | (+) |
| (-) 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       | (=) |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

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

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

Emissão: 03/01/2022 11:40:17

Conta: 280 - 31.608-3 - PNAT-PMVC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

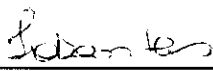
Agência: 01880

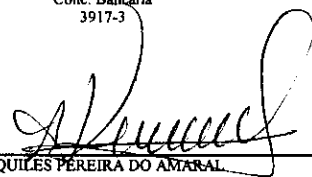
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Transportado : 98,80 - D

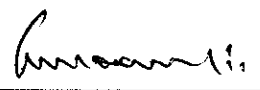
0000000000140

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|

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

  
\_\_\_\_\_  
AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

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

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



## Extrato de Conta Corrente

280

0000000000141

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 31608-3 PM VITORIA CONQUISTA-PNAT  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.421.001.137       | 42.506,17 D  |        |
| 07/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 42.506,17 C  | 0,00 C |
| 08/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801             | 6.387,92 D   |        |
| 08/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 6.387,92 C   | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.421.001.145       | 82.238,11 D  |        |
| 15/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 82.238,11 C  | 0,00 C |
| 17/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.421.001.149       | 32.383,99 D  |        |
| 17/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 32.383,99 C  | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | + Ordem Bancária            | 5.561.675.000.041   | 739.081,89 C |        |
| 21/12/2021    |               | ORDEM BANC CANCELADA        | 101.149.210.020.000 | 2.587,20 C   |        |
| 21/12/2021    |               | ORDEM BANC CANCELADA        | 101.149.210.030.000 | 7.621,85 C   |        |
| 21/12/2021    |               | ORDEM BANC CANCELADA        | 101.149.210.040.000 | 12.085,50 C  |        |
| 21/12/2021    |               | ORDEM BANC CANCELADA        | 101.149.210.050.000 | 1.762,77 C   |        |
| 21/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.421.001.153       | 39.654,17 D  |        |
| 21/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 723.485,04 D | 0,00 C |
| 22/12/2021    |               | ORDEM BANC CANCELADA        | 101.156.210.130.000 | 322,42 C     |        |
| 22/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.421.001.156       | 64.110,00 D  |        |
| 22/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 63.787,58 C  | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 24.057,32 D  |        |
| 23/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 24.057,32 C  | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 322,42 D     |        |
| 28/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 7.890,96 D   |        |
| 28/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802             | 5.339,21 D   |        |
| 28/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 13.552,59 C  | 0,00 C |
| 30/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.097.112 | 59.768,26 D  |        |
| 30/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 215,67 D     |        |
| 30/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 613,61 D     |        |
| 30/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 387,18 D     |        |
| 30/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 98,80 D      |        |
| 30/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 222,72 D     |        |
| 30/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 555.778.000.006.779 | 7.759,98 D   |        |
| 30/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 30.066,34 D  |        |
| 30/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 10.567,65 D  |        |
| 30/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003             | 4.841,40 D   |        |
| 30/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004             | 7.356,42 D   |        |
| 30/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 121.898,03 C | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | SALDO                       |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

0000000000142

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



## Extrato de Conta Corrente

G331010847276007010  
01/02/2022 08:57:44

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 31608-3 PM VITORIA CONQUISTA-PNAT  
Período do extrato 01/2022

0000000000143

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento     | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|--------|
| 30/12/2021    |               | Saldo Anterior         |               |              | 0,00 C |
| 13/01/2022    |               | Emissão Ordem Bancária | 2.422.001.005 | 246.320,75 D |        |
| 13/01/2022    |               | BB CP Automatico S P   | 70            | 248.320,75 C | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O              |               |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 15:29:43

Conta: 281 - 006.000.208-9 - PSH

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 79

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

Saldo Anterior : 35.384,60 - D

0000000000144

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito    | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00      |         | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 35.384,60 |         | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 35.384,60 |         | 0,00  |

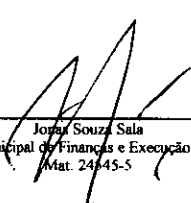
**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 35.384,60 | (=) |
| (+) 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                              | 35.384,60 | (=) |

  
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

  
Jomara Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24445-5

**:: Extrato das Contas Individuais**

▪ Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000208-9

Nome:

PM DE VIT CONQUISTA PSH

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |            |
|------------|---|----------------|------------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 35.384,60C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 35.384,60C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 35.384,60C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 35.384,60C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 35.384,60C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 35.384,60C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 35.384,60C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 35.384,60C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 35.384,60C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 35.384,60C |
| 14/12/2021 | - | SALDD DO DIA   | 35.384,60C |
| 15/12/2021 | - | SALDD DO DIA   | 35.384,60C |
| 16/12/2021 | - | SALDD DO DIA   | 35.384,60C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 35.384,60C |
| 20/12/2021 | - | SALDD DO DIA   | 35.384,60C |
| 21/12/2021 | - | SALDD DO DIA   | 35.384,60C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 35.384,60C |
| 23/12/2021 | - | SALDD DO DIA   | 35.384,60C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 35.384,60C |
| 27/12/2021 | - | SALDD DO DIA   | 35.384,60C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 35.384,60C |
| 29/12/2021 | - | SALDD DO DIA   | 35.384,60C |
| 30/12/2021 | - | SALDD DO DIA   | 35.384,60C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 35.384,60C |

**IMPRIMIR** **FECHAR**



281  
0000000000146**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000208-9

Nome:

PM DE VIT CONQUISTA PSH

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 35.384,60C  |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 35.384,60C  |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 35.384,60C  |

IMPRIMIR FECHAR



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:32:31

Conta: 286 - 32.287-3 - PMVC-CIDE  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

Saldo Anterior :

0000000000147

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

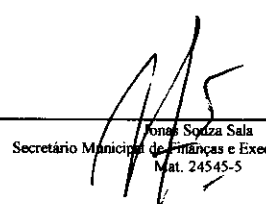
**RESUMO**

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

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

  
Rosa Cristina Alves Almeida  
Tesoureira  
Mat. nº 244928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 068096

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



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232010  
03/01/2022 08:33:22

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 32287-3 PM VITORIA CONQUIST-CIDE  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000148

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/10/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2021       |                  | SALDO          |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621020  
01/02/2022 08:23:42

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 32287-3 PM VITORIA CONQUIST-CIDE  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000149

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico            | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|--------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|--------|
| 08/10/2021   |              | Saldo Anterior       |           |             | 0,00 C |
| 10/01/2022   |              | COTA DAF - CREDITO   | 350       | 54.582,61 C |        |
| 10/01/2022   |              | COTA DAF-DEBITO      | 850       | 545,82 D    |        |
| 10/01/2022   |              | BB CP Automatico S P | 70        | 54.036,79 D | 0,00 C |
| 31/01/2022   |              | S A L D O            |           |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:32:53

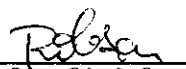
Conta: 287 - 30.891-9 - FEX-COMPENS.FINC.E.EXPORTADOR  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : -  
0000000000150

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                            | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 08/12/2021                 |           | Resgate       |                                                      | 5.074,62 |          | 5.074,62 |
| 08/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 30.891-9 para a conta 7.300-8 |          | 5.074,62 |          |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                      |          | 5.074,62 | 5.074,62 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                      |          | 0,00     | 0,00     |
| Total da Conta             |           |               |                                                      |          | 5.074,62 | 5.074,62 |

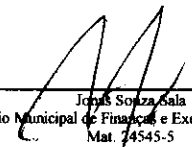
**RESUMO**

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

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241926

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

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



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232011  
03/01/2022 08:33:49

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 30891-9 PM VITORIA CONQUISTA-CEX  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000151

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 11/06/2018       |                  | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 08/12/2021       |                  | + Transferência enviada | 550.188.000.007.300 | 5.074,62 D |        |
| 08/12/2021       |                  | BB CP Automatico S P    | 70                  | 5.074,62 C | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O               |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621021  
01/02/2022 08:24:15

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 30891-9 PM VITORIA CONQUISTA-CEX  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000152

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/12/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:33:16

Conta: 301 - 28.786-5 - SIMTRANS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

0000000000153

| Data                       | NE/Minuta | Documentos  | Descrição                                                                     | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 09/12/2021                 | 0002130   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 20.243,49  |           | 20.243,49  |
| 09/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 28.786-5 para a conta 28.786-A                             |            | 20.243,49 |            |
| 10/12/2021                 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 22.125,69  |           | 22.125,69  |
| 10/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 28.786-5 para a conta 28.786-A                             |            | 22.125,69 |            |
| 14/12/2021                 | 0002158   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 45.029,83  |           | 45.029,83  |
| 14/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 28.786-5 para a conta 28.786-A                             |            | 45.029,83 |            |
| 15/12/2021                 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 20.051,33  |           | 20.051,33  |
| 15/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 28.786-5 para a conta 28.786-A                             |            | 20.051,33 |            |
| 16/12/2021                 | 0002165   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 18.186,22  |           | 18.186,22  |
| 16/12/2021                 | 0002165   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 22.347,69  |           | 40.533,91  |
| 16/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 28.786-5 para a conta 28.786-A                             |            | 40.533,91 |            |
| 20/12/2021                 | 0002197   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 33.421,78  |           | 33.421,78  |
| 20/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 28.786-5 para a conta 28.786-A                             |            | 33.421,78 |            |
| 21/12/2021                 | 0002204   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 22.732,54  |           | 22.732,54  |
| 21/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 28.786-5 para a conta 28.786-A                             |            | 22.732,54 |            |
| 22/12/2021                 | 0002220   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 25.644,54  |           | 25.644,54  |
| 22/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 28.786-5 para a conta 28.786-A                             |            | 25.644,54 |            |
| 23/12/2021                 | 0002218   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 22.427,37  |           | 22.427,37  |
| 23/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 28.786-5 para a conta 28.786-A                             |            | 22.427,37 |            |
| 24/12/2021                 | 0002227   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 20.181,77  |           | 20.181,77  |
| 24/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 28.786-5 para a conta 28.786-A                             |            | 20.181,77 |            |
| 28/12/2021                 | 0002257   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 32.054,33  |           | 32.054,33  |
| 28/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 28.786-5 para a conta 28.786-A                             |            | 32.054,33 |            |
| 29/12/2021                 | 0002266   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 19.294,41  |           | 19.294,41  |
| 29/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 28.786-5 para a conta 28.786-A                             |            | 19.294,41 |            |
| 30/12/2021                 | 0002275   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 23.121,35  |           | 23.121,35  |
| 30/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 28.786-5 para a conta 28.786-A                             |            | 23.121,35 |            |
| Total Entrada / Saída      |           |             |                                                                               | 346.862,34 |           | 346.862,34 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |                                                                               |            | 0,00      | 0,00       |
| Total da Conta             |           |             |                                                                               | 346.862,34 |           | 346.862,34 |

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00       | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 346.862,34 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 346.862,34 | (+) |
| (-) 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       | (=) |

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

Rosa Cristina Alves Alvide  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Soares  
Contador  
CRC: BA - 038906

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



301



# Extrato de Conta Corrente

G332030826175232012  
03/01/2022 08:34:22

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 28786-5 P M V CONQUISTA SIMTRANS  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000154

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-------------|--------|
| 16/12/2020    |               | Saldo Anterior           |           |             | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 28.933    | 20.243,49 C |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 20.243,49 D | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 116.959   | 22.125,69 C |        |
| 10/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 22.125,69 D | 0,00 C |
| 14/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 38.782    | 45.029,83 C |        |
| 14/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 45.029,83 D | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 85.133    | 20.051,33 C |        |
| 15/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 20.051,33 D | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 106.469   | 18.186,22 C |        |
| 16/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 106.505   | 22.347,69 C |        |
| 16/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 40.533,91 D | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 373.097   | 33.421,78 C |        |
| 20/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 33.421,78 D | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 40.633    | 22.732,54 C |        |
| 21/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 22.732,54 D | 0,00 C |
| 22/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 54.829    | 25.644,54 C |        |
| 22/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 25.644,54 D | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 68.929    | 22.427,37 C |        |
| 23/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 22.427,37 D | 0,00 C |
| 24/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 44.676    | 20.181,77 C |        |
| 24/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 20.181,77 D | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 33.797    | 32.054,33 C |        |
| 28/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 32.054,33 D | 0,00 C |
| 29/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 47.397    | 19.294,41 C |        |
| 29/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 19.294,41 D | 0,00 C |
| 30/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 115.432   | 23.121,35 C |        |
| 30/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 23.121,35 D | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O                |           |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621022  
01/02/2022 08:24:55

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 28786-5 P M V CONQUISTA SIMTRANS  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000155

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2021   |              | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 04/01/2022   |              | + Recebimento Fornecedor    | 39.553              | 25.974,58 C |        |
| 04/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 25.974,58 D | 0,00 C |
| 05/01/2022   |              | + Recebimento Fornecedor    | 37.970              | 24.743,75 C |        |
| 05/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 24.743,75 D | 0,00 C |
| 06/01/2022   |              | + Recebimento Fornecedor    | 28.209              | 17.167,63 C |        |
| 06/01/2022   |              | 9B CP Automatico S P        | 70                  | 17.167,63 D | 0,00 C |
| 07/01/2022   |              | + Recebimento Fornecedor    | 100.691             | 31.624,32 C |        |
| 07/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 31.624,32 D | 0,00 C |
| 11/01/2022   |              | + Recebimento Fornecedor    | 21.594              | 38.362,75 C |        |
| 11/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 38.362,75 D | 0,00 C |
| 12/01/2022   |              | + Recebimento Fornecedor    | 15.977              | 20.275,56 C |        |
| 12/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 20.275,56 D | 0,00 C |
| 13/01/2022   |              | + Recebimento Fornecedor    | 19.564              | 18.944,10 C |        |
| 13/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 18.944,10 D | 0,00 C |
| 14/01/2022   |              | + Recebimento Fornecedor    | 34.795              | 23.738,57 C |        |
| 14/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 23.738,57 D | 0,00 C |
| 18/01/2022   |              | + Recebimento Fornecedor    | 16.542              | 48.053,24 C |        |
| 18/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 48.053,24 D | 0,00 C |
| 19/01/2022   |              | + Recebimento Fornecedor    | 20.395              | 17.893,84 C |        |
| 19/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 17.893,84 D | 0,00 C |
| 20/01/2022   |              | + Depósito Online           | 88.971.042.000.016  | 130,16 C    |        |
| 20/01/2022   |              | + Recebimento Fornecedor    | 164.864             | 20.246,02 C |        |
| 20/01/2022   |              | + Pagamento de Boleto       | 12.001              | 56.024,57 D |        |
| 20/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 35.648,39 C | 0,00 C |
| 21/01/2022   |              | + Recebimento Fornecedor    | 27.949              | 22.602,98 C |        |
| 21/01/2022   |              | + TED Devolvida             | 600.005             | 84.114,58 C |        |
| 21/01/2022   |              | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 8.451,80 D  |        |
| 21/01/2022   |              | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 4.427,08 D  |        |
| 21/01/2022   |              | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 549,05 D    |        |
| 21/01/2022   |              | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.101              | 84.114,58 D |        |
| 21/01/2022   |              | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.102              | 15.138,17 D |        |
| 21/01/2022   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 640.211.100.142.134 | 10,45 D     |        |
| 21/01/2022   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.211.100.142.135 | 10,45 D     |        |
| 21/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 5.984,02 C  | 0,00 C |
| 24/01/2022   |              | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 267,09 D    |        |
| 24/01/2022   |              | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.401              | 84.114,58 D |        |
| 24/01/2022   |              | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.402              | 7.363,92 D  |        |
| 24/01/2022   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.241.200.489.919 | 10,45 D     |        |
| 24/01/2022   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.241.200.489.920 | 10,45 D     |        |
| 24/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 91.766,49 C | 0,00 C |
| 25/01/2022   |              | + Recebimento Fornecedor    | 71.803              | 56.776,89 C |        |
| 25/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 56.776,89 D | 0,00 C |

0000000000156

|            |                          |        |             |        |
|------------|--------------------------|--------|-------------|--------|
| 26/01/2022 | + Recebimento Fornecedor | 30.903 | 18.182,44 C |        |
| 26/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70     | 18.182,44 D | 0,00 C |
| 27/01/2022 | + Recebimento Fornecedor | 29.006 | 20.738,29 C |        |
| 27/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70     | 20.738,29 D | 0,00 C |
| 28/01/2022 | + Recebimento Fornecedor | 88.918 | 17.383,57 C |        |
| 28/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70     | 17.383,57 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | S A L D O                |        |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC384336 ROBSON G GDMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:18:34

Conta: 308 - 33.746-3 - SAMU-PMVC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior:

0000000000157

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Rafaela Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G331031009652004010  
03/01/2022 10:14:59

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 33746-3 SAMU - 192-MS-VITORIA DA

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000153

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/01/2014       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato de Conta Corrente

G337021713541900012  
02/02/2022 17:19:30

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 33746-3 SAMU - 192-MS-VITORIA DA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000159

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/01/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 15:31:16

Conta: 312 - 006.000.211-9 - PSH II

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

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

Saldo Anterior : 11.250,00 - D

0000000000160

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito    | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00      |         | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 11.250,00 |         | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 11.250,00 |         | 0,00  |

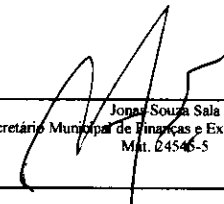
**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 11.250,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)      |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-)      |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)      |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 11.250,00 (=) |

  
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 - 038996

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000211-9

Nome:

PM DE V CONQUISTA PSH2

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |            |
|------------|---|----------------|------------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 11.250,00C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 11.250,00C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 11.250,00C |

**IMPRIMIR****FECHAR**





0000000000162

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000211-9

Nome:

PM DE V CONQUISTA PSH2

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 11.250,00C  |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 11.250,00C  |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 11.250,00C  |

IMPRIMIR FECHAR



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

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

Emissão: 03/01/2022 15:31:33

Conta: 325 - 006.000.228-3 - POLITICA M.DE HAB.POPULAR  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

0000000000163

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

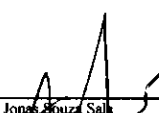
**RESUMO**

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

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 034096

  
Jones Souza Sales  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24445-5

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000228-3

Nome:

PM DE VITORIA DA CONQUISTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



325

0000000000165

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000228-3

Nome:

PM DE VITORIA DA CONQUISTA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



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

14.239.578/0001-00

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

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

Emissão: 03/01/2022 15:32:02

Conta: 350 - 006.000.013-2 - CONTA-MOVIMENTO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior: 000000000000166 -

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                      | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 15/12/2021                 |           | Transferência |                                | 52.750,10 |           | 52.750,10 |
| 15/12/2021                 | 0015586   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 42.867,86 | 9.882,24  |
| 15/12/2021                 | 0015587   | TE            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 9.882,24  |           |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                |           | 52.750,10 | 52.750,10 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |               |                                |           | 52.750,10 | 52.750,10 |

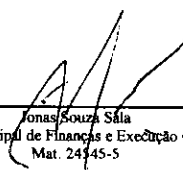
**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=)      |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 52.750,10 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-)      |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 52.750,10 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=)      |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

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



350

0000000000167

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000013-2

Nome:

PM DE VITORIA DA CONQUISTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 0,00       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | 150944 | CRED TEV       | 52.750,10C | 52.750,10C |
| 15/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 52.750,10D | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 0,00       |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

0000000000163

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000013-2

Nome:

PM DE VITORIA DA CONQUISTA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | 171005   | CRED TEV       | 14.138,51C  | 14.138,51C  |
| 17/01/2022 | 171200   | CRED TEV       | 40.000,00C  | 54.138,51C  |
| 17/01/2022 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 54.138,51D  | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | 278558   | RESGATE        | 10.000,00C  | 10.000,00C  |
| 31/01/2022 | 311619   | TEV MESM T     | 10.000,00D  | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:36:11

Conta: 374 - 7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO

Banco: 004 - B.N.B.

Agência: 0073

Saldo Anterior : 589.857,11 - D

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

0000000000172

| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                      | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 01/12/2021 | 0002061   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 5,37       |         | 589.862,48   |
| 01/12/2021 | 0002061   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 47,92      |         | 589.910,40   |
| 01/12/2021 | 0002061   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 278,56     |         | 590.188,96   |
| 01/12/2021 | 0002061   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 371,27     |         | 590.560,23   |
| 01/12/2021 | 0002061   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.063,16   |         | 591.623,39   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 64,55      |         | 591.687,94   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 97,18      |         | 591.785,12   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 229,02     |         | 592.014,14   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 322,08     |         | 592.336,22   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 425,31     |         | 592.761,53   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.211,91   |         | 593.973,44   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 1.348,51   |         | 595.321,95   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 1.642,67   |         | 596.964,62   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 1.870,19   |         | 598.834,81   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 2.639,78   |         | 601.474,59   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi  | 2.845,92   |         | 604.320,51   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 3.630,74   |         | 607.951,25   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 5.794,96   |         | 613.746,21   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 6.699,65   |         | 620.445,86   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 14.859,34  |         | 635.305,20   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 18.620,99  |         | 653.926,19   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c    | 27.176,36  |         | 681.102,55   |
| 01/12/2021 | 0002080   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 94.829,35  |         | 775.931,90   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 51,15      |         | 775.983,05   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 53,85      |         | 776.036,90   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 63,08      |         | 776.099,98   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 119,49     |         | 776.219,47   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 121,83     |         | 776.341,30   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 209,70     |         | 776.551,00   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 213,96     |         | 776.764,96   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 236,81     |         | 777.001,77   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 540,67     |         | 777.542,44   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 583,27     |         | 778.125,71   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 756,54     |         | 778.882,25   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 991,98     |         | 779.874,23   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 3.118,94   |         | 782.993,17   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 5.210,59   |         | 788.203,76   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 9.871,48   |         | 798.075,24   |
| 02/12/2021 | 0002097   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c    | 29.737,31  |         | 827.812,55   |
| 02/12/2021 | 0002187   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 10,09      |         | 827.822,64   |
| 02/12/2021 | 0002187   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 28,79      |         | 827.851,43   |
| 02/12/2021 | 0002187   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 55,20      |         | 827.906,63   |
| 03/12/2021 | 0002090   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 600,00     |         | 828.506,63   |
| 03/12/2021 | 0002098   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 51,15      |         | 828.557,78   |
| 03/12/2021 | 0002098   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 83,67      |         | 828.641,45   |
| 03/12/2021 | 0002098   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 97,18      |         | 828.738,63   |
| 03/12/2021 | 0002098   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 120,95     |         | 828.859,58   |
| 03/12/2021 | 0002098   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 261,26     |         | 829.120,84   |
| 03/12/2021 | 0002098   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mi  | 279,50     |         | 829.400,34   |
| 03/12/2021 | 0002098   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 320,91     |         | 829.721,25   |
| 03/12/2021 | 0002098   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 328,79     |         | 830.050,04   |
| 03/12/2021 | 0002098   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 923,76     |         | 830.973,80   |
| 03/12/2021 | 0002098   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 5.073,50   |         | 836.047,30   |
| 03/12/2021 | 0002098   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 5.199,09   |         | 841.246,39   |
| 03/12/2021 | 0002098   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 11.623,33  |         | 852.869,72   |
| 03/12/2021 | 0002098   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c    | 489.694,12 |         | 1.342.563,84 |
| 06/12/2021 | 0002091   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 408,27     |         | 1.342.972,11 |
| 06/12/2021 | 0002091   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 434,91     |         | 1.343.407,02 |
| 06/12/2021 | 0002105   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 151,43     |         | 1.343.558,45 |
| 06/12/2021 | 0002105   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 297,31     |         | 1.343.855,76 |
| 06/12/2021 | 0002105   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 533,58     |         | 1.344.389,34 |
| 06/12/2021 | 0002105   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.665,14   |         | 1.346.054,48 |
| 06/12/2021 | 0002105   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 2.302,72   |         | 1.348.357,20 |
| 06/12/2021 | 0002105   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 2.802,38   |         | 1.351.159,58 |
| 06/12/2021 | 0002105   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 3.334,58   |         | 1.354.494,16 |
| 06/12/2021 | 0002105   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c    | 16.001,57  |         | 1.370.495,73 |





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

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

Emissão: 05/01/2022 10:36:11

Conta: 374 - 7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO

Saldo Transportado : 1.370.495,73 - D

Banco: 004 - B.N.B.

Agência: 0073

0000000000173

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                      | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 15,34      |         | 1.370.511,07 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 35,83      |         | 1.370.546,90 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 72,34      |         | 1.370.619,24 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 75,66      |         | 1.370.694,90 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 137,82     |         | 1.370.832,72 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 262,75     |         | 1.371.095,47 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 861,44     |         | 1.371.956,91 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.019,01   |         | 1.372.975,92 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 1.240,05   |         | 1.374.215,97 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 1.534,70   |         | 1.375.750,67 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 3.033,97   |         | 1.378.784,64 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 4.041,51   |         | 1.382.826,15 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 9.530,86   |         | 1.392.357,01 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 13.070,49  |         | 1.405.427,50 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 66.458,26  |         | 1.471.885,76 |
| 07/12/2021 | 0002124   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 150.156,96 |         | 1.622.042,72 |
| 08/12/2021 | 0002101   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 278,52     |         | 1.622.321,24 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 0,01       |         | 1.622.321,25 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 15,34      |         | 1.622.336,59 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 103,58     |         | 1.622.440,17 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 115,74     |         | 1.622.555,91 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 119,49     |         | 1.622.675,40 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 237,27     |         | 1.622.912,67 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 245,95     |         | 1.623.158,62 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 377,66     |         | 1.623.536,28 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 389,38     |         | 1.623.925,66 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 429,98     |         | 1.624.355,64 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.835,92   |         | 1.626.191,56 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 5.434,84   |         | 1.631.626,40 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 5.696,63   |         | 1.637.323,03 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 7.691,39   |         | 1.645.014,42 |
| 08/12/2021 | 0002125   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 25.022,53  |         | 1.670.036,95 |
| 09/12/2021 | 0002137   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 70,95      |         | 1.670.107,90 |
| 09/12/2021 | 0002137   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 507,96     |         | 1.670.615,86 |
| 09/12/2021 | 0002137   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 523,16     |         | 1.671.139,02 |
| 09/12/2021 | 0002137   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                      | 1.000,00   |         | 1.672.139,02 |
| 09/12/2021 | 0002137   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90  | 1.064,10   |         | 1.673.203,12 |
| 09/12/2021 | 0002137   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.401,02   |         | 1.674.604,14 |
| 09/12/2021 | 0002137   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 6.757,59   |         | 1.681.361,73 |
| 09/12/2021 | 0002137   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 7.466,15   |         | 1.688.827,88 |
| 09/12/2021 | 0002137   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 10.554,07  |         | 1.699.381,95 |
| 09/12/2021 | 0002137   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 18.939,28  |         | 1.718.321,23 |
| 09/12/2021 | 0002137   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 34.583,23  |         | 1.752.904,46 |
| 10/12/2021 | 0002133   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 161,41     |         | 1.753.065,87 |
| 10/12/2021 | 0002133   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 2.615,87   |         | 1.755.681,74 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 41,42      |         | 1.755.723,16 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 141,04     |         | 1.755.864,20 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 167,86     |         | 1.756.032,06 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 269,13     |         | 1.756.301,19 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 270,19     |         | 1.756.571,38 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90  | 851,28     |         | 1.757.422,66 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 938,29     |         | 1.758.360,95 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.609,40   |         | 1.759.970,35 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 3.727,35   |         | 1.763.697,70 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                      | 3.765,69   |         | 1.767.463,39 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 10.902,35  |         | 1.778.365,74 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 18.645,83  |         | 1.797.011,57 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 23.674,73  |         | 1.820.686,30 |
| 10/12/2021 | 0002142   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 322.270,55 |         | 2.142.956,85 |
| 13/12/2021 | 0002139   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 436,96     |         | 2.143.393,81 |
| 13/12/2021 | 0002139   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 1.275,19   |         | 2.144.669,00 |
| 13/12/2021 | 0002139   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 29.875,95  |         | 2.174.544,95 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 14,72      |         | 2.174.559,67 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 32,81      |         | 2.174.592,48 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 43,47      |         | 2.174.635,95 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 100,17     |         | 2.174.736,12 |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:36:11

Conta: 374 - 7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO

Banco: 004 - B.N.B.

Agência: 0073

Saldo Transportado : 2.174.736,12 - D

000000000174

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                      | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 115,07     |         | 2.174.851,19 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 242,24     |         | 2.175.093,43 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - M  | 381,67     |         | 2.175.475,10 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 398,82     |         | 2.175.873,92 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 419,46     |         | 2.176.293,38 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 514,84     |         | 2.176.808,22 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 3.067,18   |         | 2.179.875,40 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 3.714,57   |         | 2.183.589,97 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 4.027,09   |         | 2.187.617,06 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Outras Receitas Primárias - Zona Azul                          | 13.951,86  |         | 2.201.568,92 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 27.261,21  |         | 2.228.830,13 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 30.698,63  |         | 2.259.528,76 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 91.480,57  |         | 2.351.009,33 |
| 13/12/2021 | 0002241   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 930.589,00 |         | 3.281.598,33 |
| 14/12/2021 | 0002152   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 119,49     |         | 3.281.717,82 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - M  | 37,97      |         | 3.281.755,79 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 49,06      |         | 3.281.804,85 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 76,72      |         | 3.281.881,57 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 109,75     |         | 3.281.991,32 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 112,52     |         | 3.282.103,84 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 369,20     |         | 3.282.473,04 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 431,03     |         | 3.282.904,07 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.183,06   |         | 3.284.087,13 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 1.557,79   |         | 3.285.644,92 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 10.994,03  |         | 3.296.638,95 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 12.379,09  |         | 3.309.018,04 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 14.104,05  |         | 3.323.122,09 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 17.511,80  |         | 3.340.633,89 |
| 14/12/2021 | 0002188   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 52.410,95  |         | 3.393.044,84 |
| 14/12/2021 | 0015513   | DB          | Pago a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A                                         |            | 52,84   | 3.392.992,00 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 15,34      |         | 3.393.007,34 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 62,66      |         | 3.393.070,00 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 99,72      |         | 3.393.169,72 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 226,28     |         | 3.393.396,00 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 329,64     |         | 3.393.725,64 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 358,36     |         | 3.394.084,00 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 433,45     |         | 3.394.517,45 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 583,85     |         | 3.395.101,30 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 680,66     |         | 3.395.781,96 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 1.267,04   |         | 3.397.049,00 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 4.030,35   |         | 3.401.079,35 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 6.104,14   |         | 3.407.183,49 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 9.880,00   |         | 3.417.063,49 |
| 15/12/2021 | 0002170   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 15.918,23  |         | 3.432.981,72 |
| 16/12/2021 | 0002179   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 24,97      |         | 3.433.006,69 |
| 16/12/2021 | 0002179   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 434,96     |         | 3.433.441,65 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 15,34      |         | 3.433.456,99 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Sistema de Transporte               | 62,66      |         | 3.433.519,65 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 76,72      |         | 3.433.596,37 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 255,01     |         | 3.433.851,38 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 283,54     |         | 3.434.134,92 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - M  | 302,51     |         | 3.434.437,43 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 598,69     |         | 3.435.036,12 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 776,23     |         | 3.435.812,35 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 897,46     |         | 3.436.709,81 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 1.225,19   |         | 3.437.935,00 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Direitos Difusos - Lei nº 8.078/90  | 1.596,15   |         | 3.439.531,15 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.615,70   |         | 3.441.146,85 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 2.660,28   |         | 3.443.807,13 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 11.122,07  |         | 3.454.929,20 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 12.200,20  |         | 3.467.129,40 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 12.384,37  |         | 3.479.513,77 |
| 16/12/2021 | 0002182   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 13.786,98  |         | 3.493.300,75 |
| 16/12/2021 | 0015605   | DB          | Pago a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A                                         |            | 2,13    | 3.493.298,62 |
| 17/12/2021 | 0002191   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 869,92     |         | 3.494.168,54 |
| 17/12/2021 | 0002193   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 19,63      |         | 3.494.188,17 |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:36:11

Conta: 374 - 7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO

Banco: 004 - B.N.B.

Agência: 0073

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 3.494.188,17 - D

000000000175

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                      | Débito     | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 17/12/2021 | 0002193   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 72,27      |              | 3.494.260,44 |
| 17/12/2021 | 0002193   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 223,68     |              | 3.494.484,12 |
| 17/12/2021 | 0002193   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 371,55     |              | 3.494.855,67 |
| 17/12/2021 | 0002193   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 373,40     |              | 3.495.229,07 |
| 17/12/2021 | 0002193   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 783,44     |              | 3.496.012,51 |
| 17/12/2021 | 0002193   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 792,75     |              | 3.496.805,26 |
| 17/12/2021 | 0002193   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.215,27   |              | 3.498.020,53 |
| 17/12/2021 | 0002193   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 2.678,18   |              | 3.500.698,71 |
| 17/12/2021 | 0002193   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 8.489,52   |              | 3.509.188,23 |
| 17/12/2021 | 0002193   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 41.706,09  |              | 3.550.894,32 |
| 17/12/2021 | 0015812   | DB            | Pago a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A                                         |            | 1,84         | 3.550.892,48 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 121,83     |              | 3.551.014,31 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 132,74     |              | 3.551.147,05 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 163,79     |              | 3.551.310,84 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 167,34     |              | 3.551.478,18 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 201,18     |              | 3.551.679,36 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 371,36     |              | 3.552.050,72 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 776,68     |              | 3.552.827,40 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.590,51   |              | 3.554.417,91 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 3.569,21   |              | 3.557.987,12 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 3.591,07   |              | 3.561.578,19 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 4.038,36   |              | 3.565.616,55 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 5.426,65   |              | 3.571.043,20 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 8.330,46   |              | 3.579.373,66 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 48.740,99  |              | 3.628.114,65 |
| 20/12/2021 | 0002202   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendiment     | 144.702,80 |              | 3.772.817,45 |
| 20/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.639-8 para a conta 283.143-0                          |            | 3.000.000,00 | 772.817,45   |
| 21/12/2021 | 0002215   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 65,76      |              | 772.883,21   |
| 21/12/2021 | 0002215   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 87,36      |              | 772.970,57   |
| 21/12/2021 | 0002215   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 378,00     |              | 773.348,57   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 41,78      |              | 773.390,35   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 117,94     |              | 773.508,29   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 191,63     |              | 773.699,92   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 222,72     |              | 773.922,64   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 311,74     |              | 774.234,38   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 415,64     |              | 774.650,02   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 933,46     |              | 775.583,48   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 1.008,05   |              | 776.591,53   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 1.910,05   |              | 778.501,58   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 2.868,46   |              | 781.370,04   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 3.945,25   |              | 785.315,29   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 19.768,93  |              | 805.084,22   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 28.072,33  |              | 833.156,55   |
| 21/12/2021 | 0002217   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 58.341,41  |              | 891.497,96   |
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.639-8 para a conta 283.143-0                          |            | 550.000,00   | 341.497,96   |
| 21/12/2021 | 0016122   | DB            | Pago a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A                                         |            | 7,98         | 341.489,98   |
| 22/12/2021 | 0002221   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 449,57     |              | 341.939,55   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 3,81       |              | 341.943,36   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 11,36      |              | 341.954,72   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 33,39      |              | 341.988,11   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 63,93      |              | 342.052,04   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 142,99     |              | 342.195,03   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 537,36     |              | 342.732,39   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 624,85     |              | 343.357,24   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 661,97     |              | 344.019,21   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 1.189,84   |              | 345.209,05   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.482,16   |              | 346.691,21   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 1.864,01   |              | 348.555,22   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 2.456,47   |              | 351.011,69   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 15.949,25  |              | 366.960,94   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 23.481,43  |              | 390.442,37   |
| 22/12/2021 | 0002225   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 28.364,17  |              | 418.806,54   |
| 22/12/2021 | 0016354   | DB            | Pago a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A                                         |            | 0,92         | 418.805,62   |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 18,39      |              | 418.824,01   |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 69,06      |              | 418.893,07   |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 91,71      |              | 418.984,78   |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:36:11

Conta: 374 - 7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO

Banco: 004 - B.N.B.

Agência: 0073

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 418.984,78 - D

000000000176

| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                      | Débito    | Crédito | Saldo      |
|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 213,77    |         | 419.198,55 |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 242,32    |         | 419.440,87 |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 281,30    |         | 419.722,17 |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 295,80    |         | 420.017,97 |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 531,23    |         | 420.549,20 |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 589,03    |         | 421.138,23 |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.212,17  |         | 422.350,40 |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.553,14  |         | 423.903,54 |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 1.833,62  |         | 425.737,16 |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 6.849,13  |         | 432.586,29 |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pr  | 10.224,39 |         | 442.810,68 |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 12.892,98 |         | 455.703,66 |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 13.567,30 |         | 469.270,96 |
| 23/12/2021 | 0002235   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendiment     | 73.543,06 |         | 542.814,02 |
| 24/12/2021 | 0002236   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 26,47     |         | 542.840,49 |
| 24/12/2021 | 0002236   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 66,74     |         | 542.907,23 |
| 24/12/2021 | 0002236   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 88,52     |         | 542.995,75 |
| 24/12/2021 | 0002236   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 121,83    |         | 543.117,58 |
| 24/12/2021 | 0002236   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 229,44    |         | 543.347,02 |
| 24/12/2021 | 0002236   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 305,82    |         | 543.652,84 |
| 24/12/2021 | 0002236   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 404,23    |         | 544.057,07 |
| 24/12/2021 | 0002236   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 641,29    |         | 544.698,36 |
| 24/12/2021 | 0002236   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 679,33    |         | 545.377,69 |
| 24/12/2021 | 0002236   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 2.434,21  |         | 547.811,90 |
| 24/12/2021 | 0002236   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 6.297,87  |         | 554.109,77 |
| 24/12/2021 | 0002236   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 8.158,30  |         | 562.268,07 |
| 27/12/2021 | 0002250   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 38,36     |         | 562.306,43 |
| 27/12/2021 | 0002250   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 48,89     |         | 562.355,32 |
| 27/12/2021 | 0002250   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 67,03     |         | 562.422,35 |
| 27/12/2021 | 0002250   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 76,03     |         | 562.498,38 |
| 27/12/2021 | 0002250   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 139,85    |         | 562.638,23 |
| 27/12/2021 | 0002250   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 742,71    |         | 563.380,94 |
| 27/12/2021 | 0002250   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 815,30    |         | 564.196,24 |
| 27/12/2021 | 0002250   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 954,64    |         | 565.150,88 |
| 27/12/2021 | 0002250   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 1.423,36  |         | 566.574,24 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 15,34     |         | 566.589,58 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 39,24     |         | 566.628,82 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 228,09    |         | 566.856,91 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 278,83    |         | 567.135,74 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 817,72    |         | 567.953,46 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 1.568,04  |         | 569.521,50 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 1.649,48  |         | 571.170,98 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 2.583,00  |         | 573.753,98 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 3.384,23  |         | 577.138,21 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 3.835,25  |         | 580.973,46 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 4.232,67  |         | 585.206,13 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 5.551,30  |         | 590.757,43 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 16.420,55 |         | 607.177,98 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 20.500,00 |         | 627.677,98 |
| 28/12/2021 | 0002263   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pr  | 73.738,89 |         | 701.416,87 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 30,69     |         | 701.447,56 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 125,18    |         | 701.572,74 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 160,16    |         | 701.732,90 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 161,87    |         | 701.894,77 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 216,21    |         | 702.110,98 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 279,66    |         | 702.390,64 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 771,81    |         | 703.162,45 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 973,79    |         | 704.136,24 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.933,96  |         | 706.070,20 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 2.046,22  |         | 708.116,42 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 2.266,50  |         | 710.382,92 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 2.990,62  |         | 713.373,54 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 3.181,59  |         | 716.555,13 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 6.655,60  |         | 723.210,73 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 17.465,71 |         | 740.676,44 |
| 29/12/2021 | 0002274   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 20.388,49 |         | 761.064,93 |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:36:11

Conta: 374 - 7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO

Banco: 004 - B.N.B.

Agência: 0073

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 761.064,93 - D

000000000177

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                      | Débito    | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 29/12/2021                 | 0002274   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 32.385,79 |              | 793.450,72   |
| 29/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.639-8 para a conta 58.180-1                           |           | 580.000,00   | 213.450,72   |
| 30/12/2021                 | 0002277   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 490,90    |              | 213.941,62   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 48,92     |              | 213.990,54   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 97,18     |              | 214.087,72   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 107,62    |              | 214.195,34   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 115,23    |              | 214.310,57   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 121,05    |              | 214.431,62   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 200,35    |              | 214.631,97   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 950,65    |              | 215.582,62   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 1.414,45  |              | 216.997,07   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.440,80  |              | 218.437,87   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 1.548,42  |              | 219.986,29   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 1.853,95  |              | 221.840,24   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 3.094,00  |              | 224.934,24   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 5.886,34  |              | 230.820,58   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 10.313,00 |              | 241.133,58   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 16.969,10 |              | 258.102,68   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 25.342,22 |              | 283.444,90   |
| 30/12/2021                 | 0002284   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 41.557,63 |              | 325.002,53   |
| 30/12/2021                 | 0016655   | DB            | Pago a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A                                         |           | 4,60         | 324.997,93   |
| 31/12/2021                 | 0002294   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 37,36     |              | 325.035,29   |
| 31/12/2021                 | 0002294   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 45,05     |              | 325.080,34   |
| 31/12/2021                 | 0002294   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 57,53     |              | 325.137,87   |
| 31/12/2021                 | 0002294   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 196,56    |              | 325.334,43   |
| 31/12/2021                 | 0002294   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 516,31    |              | 325.850,74   |
| 31/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 7.639-8 para a conta 58.180-1                           |           | 205.000,00   | 120.850,74   |
| 31/12/2021                 | 0016665   | DB            | Pago a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A                                         |           | 3,68         | 120.847,06   |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                                |           | 3.866.063,94 | 4.335.073,99 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                                |           | 589.857,11   | 120.847,06   |
| Total da Conta             |           |               |                                                                                |           | 4.455.921,05 | 4.455.921,05 |

**RESUMO**

|                                              |              |     |
|----------------------------------------------|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 589.857,11   | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00         | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 4.335.000,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 3.866.063,94 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 73,99        | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 120.847,06   | (=) |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:36:11

Conta: 374 - 7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO

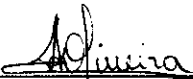
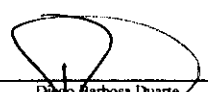
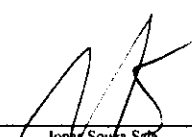
Saldo Transportado : 120.850,74 - D

Banco: 004 - B.N.B.

Agência: 0073

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

00000000000178

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| <div><div><br/>Vilneide Alves de Oliveira<br/>Téc. em Informática<br/>Mat. nº 15.614-5</div><div><br/>Rosa Cristina Alves Ataíde<br/>Tesoureira<br/>Mat. nº 241928</div><div><br/>Diego Barbosa Duarte<br/>Contador<br/>CRC BA - 038096</div><div><br/>Jones Souza Sato<br/>Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária<br/>Mat. 24545-5</div></div> |           |           |           |        |         |       |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA: 31/12/2021**

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

Banco : 004 - B.N.B.  
Conta : 7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO  
Conta Contábil: 11111190100012 - 7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO

Agência : 0073  
Código: 374 0000000000179

Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco : 3.691,84  
Saldo na Contabilidade: 120.847,06

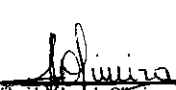
**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 117.155,22  
(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)

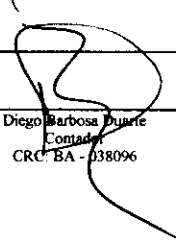
| Data                                                  | Histórico                                                                          | Documento | Data | Valor             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |                                                                                    |           |      |                   |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |                                                                                    |           |      |                   |
| 06/07/2018                                            | REF.BLOQUEIO JUDICIAL 05.07.10 Autor: Virgilio Santos Vieira Vara/Juizo: 0 14910-1 | DO - 9    |      | 2.366,19          |
| 14/09/2018                                            | REF.BLOQUEIO JUDICIAL 09/2018                                                      | DO        |      | 4.511,43          |
| 30/11/2020                                            | Ref. Bloqueio Judicial no dia 03/11/2020 nº 0011458-36.2012.805.0274               | DB - 1    |      | 141,60            |
| 30/11/2021                                            | BLOQUEIO JUDICIAL PROTOCOLO 20210007401682 AUTOR APARECIDA BETANIA SALES REBOUCA   | DB        |      | 97.536,00         |
| 17/12/2021                                            | Ref. Bloqueio Judicial processo nº 8012122-47.2020.08.05.0274 no dia 15/12/2021    |           |      | 12.600,00         |
| <b>Total</b>                                          |                                                                                    |           |      | <b>117.155,22</b> |

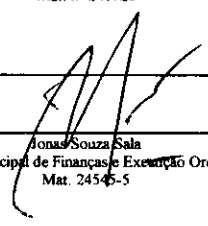
**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

  
Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. de Informática  
13.614-5

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Recursos  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038096

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



# Extrato de Conta Corrente - no período

374  
0000000000180

Titular: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência/Conta Corrente: 073 - VITORIA DA CONQUISTA/007639-8

Saldo Anterior: R\$ 485.301,89

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

| Detalhamento do Extrato |                                                                   |           |              |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Data                    | Histórico                                                         | Documento | Valor R\$    | Saldo R\$    |
| 01/12/2021              | REPASSE CONVENIO                                                  | 7900      | 1.766,28     | 487.068,17   |
| 01/12/2021              | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000 | 5618      | 184.308,51   | 671.376,68   |
| 01/12/2021              | TARIFA CONVENIO                                                   | 7902      | - 10,74      | 671.365,94   |
| 02/12/2021              | REPASSE CONVENIO                                                  | 7900      | 94,08        | 671.460,02   |
| 02/12/2021              | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000 | 5618      | 51.880,65    | 723.340,67   |
| 02/12/2021              | TARIFA CONVENIO                                                   | 7902      | - 2,13       | 723.338,54   |
| 03/12/2021              | REPASSE CONVENIO                                                  | 7900      | 600,00       | 723.938,54   |
| 03/12/2021              | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000 | 5618      | 514.057,21   | 1.237.995,75 |
| 03/12/2021              | TARIFA CONVENIO                                                   | 7902      | - 0,92       | 1.237.994,83 |
| 06/12/2021              | REPASSE CONVENIO                                                  | 7900      | 843,18       | 1.238.838,01 |
| 06/12/2021              | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000 | 5618      | 27.088,71    | 1.265.926,72 |
| 06/12/2021              | TARIFA CONVENIO                                                   | 7902      | - 3,05       | 1.265.923,67 |
| 07/12/2021              | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000 | 5618      | 251.546,99   | 1.517.470,66 |
| 08/12/2021              | REPASSE CONVENIO                                                  | 7900      | 278,52       | 1.517.749,18 |
| 08/12/2021              | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000 | 5618      | 47.715,71    | 1.565.464,89 |
| 08/12/2021              | TARIFA CONVENIO                                                   | 7902      | - 0,92       | 1.565.463,97 |
| 09/12/2021              | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000 | 5618      | 82.867,51    | 1.648.331,48 |
| 10/12/2021              | REPASSE CONVENIO                                                  | 7900      | 2.777,28     | 1.651.108,76 |
| 10/12/2021              | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000 | 5618      | 387.275,11   | 2.038.383,87 |
| 10/12/2021              | TARIFA CONVENIO                                                   | 7902      | - 2,76       | 2.038.381,11 |
| 13/12/2021              | REPASSE CONVENIO                                                  | 7900      | 31.588,10    | 2.069.969,21 |
| 13/12/2021              | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000 | 5618      | 1.107.053,38 | 3.177.022,59 |
| 13/12/2021              | TARIFA CONVENIO                                                   | 7902      | - 31,40      | 3.176.991,19 |
| 14/12/2021              | REPASSE CONVENIO                                                  | 7900      | 119,49       | 3.177.110,68 |
| 14/12/2021              | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000 | 5618      | 111.327,02   | 3.288.437,70 |
| 14/12/2021              | TARIFA CONVENIO                                                   | 7902      | - 0,92       | 3.288.436,78 |
| 15/12/2021              | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000 | 5618      | 39.989,72    | 3.328.426,50 |
| 15/12/2021              | BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN                                          | 6730      | - 12.600,00  | 3.315.826,50 |



|            |                                                                                          |      |              |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 16/12/2021 | REPASSE CONVENIO                                                                         | 7900 | 459,93       | 3.316.286,43 |
| 16/12/2021 | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                        | 5618 | 59.859,10    | 3.376.145,53 |
| 16/12/2021 | TARIFA CONVENIO                                                                          | 7902 | - 2,13       | 3.376.143,40 |
| 17/12/2021 | REPASSE CONVENIO                                                                         | 7900 | 869,92       | 3.377.013,32 |
| 17/12/2021 | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                        | 5618 | 56.725,78    | 3.433.739,10 |
| 17/12/2021 | TARIFA CONVENIO                                                                          | 7902 | - 1,84       | 3.433.737,26 |
| 20/12/2021 | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                        | 5618 | 221.924,97   | 3.655.662,23 |
| 20/12/2021 | TED VIA INTERNET<br>BENEFICIÁRIO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUI<br>CIC: 014239578000100 | 5600 | 3.000.000,00 | 655.662,23   |
| 21/12/2021 | REPASSE CONVENIO                                                                         | 7900 | 531,12       | 656.193,35   |
| 21/12/2021 | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                        | 5618 | 118.149,39   | 774.342,74   |
| 21/12/2021 | TED VIA INTERNET<br>BENEFICIÁRIO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUI<br>CIC: 014239578000100 | 5600 | - 550.000,00 | 224.342,74   |
| 21/12/2021 | TARIFA CONVENIO                                                                          | 7902 | - 7,98       | 224.334,76   |
| 22/12/2021 | REPASSE CONVENIO                                                                         | 7900 | 449,57       | 224.784,33   |
| 22/12/2021 | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                        | 5618 | 76.866,99    | 301.651,32   |
| 22/12/2021 | TARIFA CONVENIO                                                                          | 7902 | - 0,92       | 301.650,40   |
| 23/12/2021 | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                        | 5618 | 124.008,40   | 425.658,80   |
| 24/12/2021 | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                        | 5618 | 19.454,05    | 445.112,85   |
| 27/12/2021 | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                        | 5618 | 4.306,17     | 449.419,02   |
| 28/12/2021 | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                        | 5618 | 134.842,63   | 584.261,65   |
| 29/12/2021 | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                        | 5618 | 92.033,85    | 676.295,50   |
| 29/12/2021 | TED VIA INTERNET<br>BENEFICIÁRIO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUI<br>CIC: 014239578000100 | 5600 | - 580.000,00 | 96.295,50    |
| 30/12/2021 | REPASSE CONVENIO                                                                         | 7900 | 490,90       | 96.786,40    |
| 30/12/2021 | TRANSF. RECURSOS VIA TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                        | 5618 | 111.060,91   | 207.847,31   |
| 30/12/2021 | TARIFA CONVENIO                                                                          | 7902 | - 4,60       | 207.842,71   |
| 31/12/2021 | REPASSE CONVENIO                                                                         | 7900 | 852,81       | 208.695,52   |
| 31/12/2021 | TED VIA INTERNET<br>BENEFICIÁRIO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUI<br>CIC: 014239578000100 | 5600 | - 205.000,00 | 3.695,52     |
| 31/12/2021 | TARIFA CONVENIO                                                                          | 7902 | - 3,68       | 3.691,84     |

0000000000181

**Detalhamento do Saldo**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Disponível          | R\$ 3.691,84 |
| Saldo Bloqueado           | R\$ 0,00     |
| Limite Resgate Automático | R\$ 0,00     |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Limite do cheque especial | R\$ 0,00 |
|---------------------------|----------|

**Investimentos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| CDB/RDB e Carteira de Clientes | R\$ 0,00 |
| Poupança                       | R\$ 0,00 |

0000000000182

**Importante:**

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 03/01/2022 a 13/01/2022.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



**Banco do  
Nordeste**

**Extrato de Conta Corrente - no  
período**

374

0000000000183

**Titular:** MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

**Agência/Conta Corrente:** 073 - VITORIA DA CONQUISTA/007639-8

**Saldo Anterior:** R\$ 3.691,84

**Período:** 01/01/2022 até 31/01/2022

| Detalhamento do Extrato |                                                                                                |           |              |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| Data                    | Histórico                                                                                      | Documento | Valor R\$    | Saldo R\$  |
| 03/01/2022              | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                           | 5618      | 244.668,96   | 248.360,80 |
| 04/01/2022              | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                           | 5618      | 149.466,30   | 397.827,10 |
| 05/01/2022              | REPASSE CONVENIO                                                                               | 7900      | 2.169,87     | 399.996,97 |
| 05/01/2022              | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                           | 5618      | 22.742,73    | 422.739,70 |
| 05/01/2022              | TARIFA CONVENIO                                                                                | 7902      | - 13,30      | 422.726,40 |
| 06/01/2022              | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                           | 5618      | 21.129,95    | 443.856,35 |
| 06/01/2022              | TED VIA INTERNET<br>BENEFICIÁRIO: MUNICIPIO DE<br>VITORIA DA CONQUISTA<br>CIC: 014239578000100 | 5600      | - 400.000,00 | 43.856,35  |
| 07/01/2022              | REPASSE CONVENIO                                                                               | 7900      | 118,74       | 43.975,09  |
| 07/01/2022              | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                           | 5618      | 29.912,66    | 73.887,75  |
| 07/01/2022              | TARIFA CONVENIO                                                                                | 7902      | - 0,92       | 73.886,83  |
| 10/01/2022              | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                           | 5618      | 69.673,99    | 143.560,82 |
| 11/01/2022              | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                           | 5618      | 65.199,03    | 208.759,85 |
| 12/01/2022              | REPASSE CONVENIO                                                                               | 7900      | 301,98       | 209.061,83 |
| 12/01/2022              | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                           | 5618      | 43.890,37    | 252.952,20 |
| 12/01/2022              | TARIFA CONVENIO                                                                                | 7902      | - 0,92       | 252.951,28 |
| 13/01/2022              | REPASSE CONVENIO                                                                               | 7900      | 1.742,02     | 254.693,30 |
| 13/01/2022              | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                           | 5618      | 34.791,15    | 289.484,45 |
| 13/01/2022              | TARIFA CONVENIO                                                                                | 7902      | - 0,92       | 289.483,53 |
| 14/01/2022              | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                           | 5618      | 21.760,71    | 311.244,24 |
| 17/01/2022              | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                           | 5618      | 41.391,17    | 352.635,41 |
| 18/01/2022              | REPASSE CONVENIO                                                                               | 7900      | 594,39       | 353.229,80 |
| 18/01/2022              | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED<br>DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                           | 5618      | 17.785,12    | 371.014,92 |
| 18/01/2022              | TARIFA CONVENIO                                                                                | 7902      | - 1,84       | 371.013,08 |
| 19/01/2022              | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED                                                                    | 5618      | 43.168,58    | 414.181,66 |

|            |                                                                                             |      |              |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
|            | DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                                                       |      |              |              |
| 19/01/2022 | TRANSFERENCIA DE<br>POUPANCA                                                                | 3988 | 12.600,00    | 426.781,66   |
| 19/01/2022 | BLOQ JUD-TRANSF<br>P/POUPAN                                                                 | 6730 | - 702,70     | 426.078,96   |
| 20/01/2022 | REPASSE CONVENIO                                                                            | 7900 | 6.030,72     | 432.109,68   |
| 20/01/2022 | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED                                                                 | 5618 | 88.042,85    | 520.152,53   |
|            | DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                                                       |      |              |              |
| 20/01/2022 | TARIFA CONVENIO                                                                             | 7902 | - 12,88      | 520.139,65   |
| 21/01/2022 | REPASSE CONVENIO                                                                            | 7900 | 31.339,64    | 551.479,29   |
| 21/01/2022 | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED                                                                 | 5618 | 694.786,62   | 1.246.265,91 |
|            | DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                                                       |      |              |              |
| 21/01/2022 | TARIFA CONVENIO                                                                             | 7902 | - 12,48      | 1.246.253,43 |
| 24/01/2022 | REPASSE CONVENIO                                                                            | 7900 | 671,55       | 1.246.924,98 |
| 24/01/2022 | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED                                                                 | 5618 | 45.440,42    | 1.292.365,40 |
|            | DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                                                       |      |              |              |
| 24/01/2022 | TARIFA CONVENIO                                                                             | 7902 | - 0,92       | 1.292.364,48 |
| 25/01/2022 | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED                                                                 | 5618 | 81.123,52    | 1.373.488,00 |
|            | DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                                                       |      |              |              |
| 25/01/2022 | TRANSFERENCIA DE<br>POUPANCA                                                                | 3988 | 702,70       | 1.374.190,70 |
| 26/01/2022 | REPASSE CONVENIO                                                                            | 7900 | 442,25       | 1.374.632,95 |
| 26/01/2022 | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED                                                                 | 5618 | 415.646,89   | 1.790.279,84 |
|            | DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                                                       |      |              |              |
| 26/01/2022 | TED VIA INTERNET<br>BENEFICIÁRIO: MUNICIPIO DE<br>VITÓRIA DA CONQUI<br>CIC: 014239578000100 | 5600 | 1.780.000,00 | 10.279,84    |
| 26/01/2022 | TARIFA CONVENIO                                                                             | 7902 | - 0,92       | 10.278,92    |
| 27/01/2022 | REPASSE CONVENIO                                                                            | 7900 | 1.300,75     | 11.579,67    |
| 27/01/2022 | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED                                                                 | 5618 | 131.525,32   | 143.104,99   |
|            | DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                                                       |      |              |              |
| 27/01/2022 | TARIFA CONVENIO                                                                             | 7902 | - 0,92       | 143.104,07   |
| 28/01/2022 | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED                                                                 | 5618 | 292.264,12   | 435.368,19   |
|            | DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                                                       |      |              |              |
| 31/01/2022 | REPASSE CONVENIO                                                                            | 7900 | 593,46       | 435.961,65   |
| 31/01/2022 | TRANSF. RECURSOS VIA<br>TED                                                                 | 5618 | 82.807,49    | 518.769,14   |
|            | DEPOSITANTE:<br>CIC: 0000000000000000                                                       |      |              |              |
| 31/01/2022 | TARIFA CONVENIO                                                                             | 7902 | - 1,84       | 518.767,30   |

0000000000184

**Detalhamento do Saldo**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Saldo Disponível          | R\$ 518.767,30 |
| Saldo Bloqueado           | R\$ 0,00       |
| Limite Resgate Automático | R\$ 0,00       |
| Limite do cheque especial | R\$ 0,00       |

**Investimentos**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| CD8/RDB e Carteira de Clientes | R\$ 0,00 |
| Poupança                       | R\$ 0,00 |

**Importante:**

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 01/02/2022 a 11/02/2022.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.



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

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

Emissão: 03/01/2022 10:36:15

Conta: 396 - 006.000.046-9 - RESOLUCAO 460-1

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

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

Saldo Anterior : 21.542,37 - D

0000000000185

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito   | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| Total Entrada / Salda      |           |           |           |        | 0,00      | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 21.542,37 | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 21.542,37 | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 21.542,37 (=) |
| (+) 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                              | 21.542,37 (=) |

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

Ros. Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA - 038096

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



396

000000000186

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00000046-9

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |            |
|------------|---|----------------|------------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 21.542,37C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 21.542,37C |

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA**

396

0000000000187

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000046-9

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |            |
|------------|---|----------------|------------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 21.542,37C |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 21.542,37C |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 21.542,37C |





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

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

Emissão: 03/01/2022 09:20:09

Conta: 404 - 46.286-1 - FUNDEB  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica -

Saldo Anterior : 103.539,59 - D  
0000000000188

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débita     | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00       |         | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 103.539,59 |         | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 103.539,59 |         | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 103.539,59 | (=) |
| (+) 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                              | 103.539,59 | (=) |

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3919-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Mello  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

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





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/01/2022**

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

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL

Agência : 0188

90000000000189

Conta : 46.286-1 - FUNDEB

Código: 404

Conta Contábil: 11111190500012 - 46.286-1 - FUNDEB

Fonte de Recurso: 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

103.539,59

Diferença:

103.539,59

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

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

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

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

| Data                                                  | Histórico                            | Documento | Data | Valor             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|-------------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |                                      |           |      |                   |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |                                      |           |      |                   |
| 30/05/2018                                            | Ref. bloqueio judicial em 16/05/2018 | DO - 1    |      | 69.985,38         |
| 23/11/2018                                            | Ref. bloq. transf. judicial 11/2017  |           |      | 33.554,21         |
| <b>Total</b>                                          |                                      |           |      | <b>103.539,59</b> |

**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de janeiro de 2022

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

REGINA PEREIRA MEIRA  
Diretora Financeira FME  
244385

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

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



## Extrato de Conta Corrente

G337030832199552013  
03/01/2022 08:39:32

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 46286-1 PM VITORIA CONQUIST-FEB  
Período do extrato 12/2021

0000000000190

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/07/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331010847276007011  
01/02/2022 08:58:15

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 46286-1 PM VITORIA CONQUIST-FEB  
Período do extrato 01/2022

0000000000191

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/07/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:19:25

Conta: 411 - 50.155-7 - PROJ.DE P.CORP.ATIV.FISICAS  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

0000000000192

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Remona Cernqueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat. 245025

000000000193

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS  
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM  
Agência : 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)  
Nr.Operação: 50.155-7  
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa  
Nome Personalizado: PMVC PROJ DE PRAT CORPORA

Participação do cliente

|Titularidade: 1  
|Tipo : Titular  
|Dt.Inicio: 17.07.2007  
|Dt.Fim : 07.02.2018  
|Situação : Encerrada/Liquida

-----  
Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)

Conta vinculada : 50.155-7

IBAN : BR04000000000001880000501557C1  
-----

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL

Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55

Bairro : CENTRO

CEP: 45.000-600

Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)

Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:  
-----

0000000000194

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

| Contrato de Operação                          |                                 | Participação do cliente |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Produto                                       | : 0006 CONTAS                   | Titularidade:           | 1                   |
| Modalidade                                    | : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM  | Tipo                    | : Titular           |
| Agência                                       | : 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA) | Dt.Inicio:              | 17.07.2007          |
| Nr.Operação:                                  | 50.155-7                        | Dt.Fim                  | : 07.02.2018        |
| Situação                                      | : Encerrada/Liquidada/Inativa   | Situação                | : Encerrada/Liquida |
| Nome Personalizado: PMVC PROJ DE PRAT CORPORA |                                 |                         |                     |

-----

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)  
Conta vinculada : 50.155-7 IBAN : BR04000000000001880000501557C1

-----

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL  
Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55  
Bairro : CENTRO CEP: 45.000-600  
Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)  
Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:

-----



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

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

Emissão: 04/01/2022 08:58:19

Conta: 418 - 50.236-7 - ISS-SIMPLES NACIONAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 16.222,91 - D

0000000000195

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                               | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/12/2021 | 0002113   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 22.715,30  |            | 38.938,21  |
| 01/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 22.715,30  | 16.222,91  |
| 02/12/2021 |           | Resgate       |                                                                         | 83.057,12  |            | 99.280,03  |
| 02/12/2021 | 0002114   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 76.942,88  |            | 176.222,91 |
| 02/12/2021 | 001.0146  | MF Concedida  |                                                                         |            | 160.000,00 | 16.222,91  |
| 03/12/2021 | 0002111   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 39.073,10  |            | 55.296,01  |
| 03/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 39.073,10  | 16.222,91  |
| 06/12/2021 | 0002115   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 10.723,22  |            | 26.946,13  |
| 06/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 10.723,22  | 16.222,91  |
| 07/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 29.392,22  |            | 45.615,13  |
| 07/12/2021 | 0002116   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 10.127,96  |            | 55.743,09  |
| 07/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 39.520,18  | 16.222,91  |
| 08/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 1.709,40   |            | 17.932,31  |
| 08/12/2021 | 0002117   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 24.814,75  |            | 42.747,06  |
| 08/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 26.524,15  | 16.222,91  |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 28,50      |            | 16.251,41  |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 32,28      |            | 16.283,69  |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 67,20      |            | 16.350,89  |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 67,98      |            | 16.418,87  |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 81,47      |            | 16.500,34  |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 108,35     |            | 16.608,69  |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 127,50     |            | 16.736,19  |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 191,34     |            | 16.927,53  |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 284,75     |            | 17.212,28  |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 5,51       |            | 17.217,79  |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 41,04      |            | 17.258,83  |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 174,20     |            | 17.433,03  |
| 09/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 4.875,00   |            | 22.308,03  |
| 09/12/2021 | 0002131   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 35.150,42  |            | 57.458,45  |
| 09/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 41.235,54  | 16.222,91  |
| 10/12/2021 | 0002143   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 12.813,00  |            | 29.035,91  |
| 10/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 12.813,00  | 16.222,91  |
| 13/12/2021 | 0002147   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 29.314,85  |            | 45.537,76  |
| 13/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 29.314,85  | 16.222,91  |
| 14/12/2021 | 0002148   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 45.051,82  |            | 61.274,73  |
| 14/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 45.051,82  | 16.222,91  |
| 15/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 1.285,92   |            | 17.508,83  |
| 15/12/2021 | 0002149   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 31.506,39  |            | 49.015,22  |
| 15/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 32.792,31  | 16.222,91  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 10,80      |            | 16.233,71  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 61,86      |            | 16.295,57  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 79,93      |            | 16.375,50  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 109,92     |            | 16.485,42  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 127,50     |            | 16.612,92  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 156,09     |            | 16.769,01  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 178,21     |            | 16.947,22  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 205,70     |            | 17.152,92  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 394,12     |            | 17.547,04  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 535,50     |            | 18.082,54  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 1.474,05   |            | 19.556,59  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 62,94      |            | 19.619,53  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 243,29     |            | 19.862,82  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 434,50     |            | 20.297,32  |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                                         | 949,50     |            | 21.246,82  |
| 16/12/2021 | 0002164   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 49.850,06  |            | 71.096,88  |
| 16/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 54.873,97  | 16.222,91  |
| 17/12/2021 | 0002185   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 45.065,88  |            | 61.288,79  |
| 17/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 45.065,88  | 16.222,91  |
| 20/12/2021 |           | Resgate       |                                                                         | 373.435,88 |            | 389.658,79 |
| 20/12/2021 | 0002195   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 66.564,12  |            | 456.222,91 |
| 20/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 50.236-7 para a conta 283.143-0                  |            | 440.000,00 | 16.222,91  |
| 21/12/2021 | 0002196   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 64.036,21  |            | 80.259,12  |
| 21/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 64.036,21  | 16.222,91  |
| 22/12/2021 | 0002203   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 861.868,66 |            | 878.091,57 |
| 22/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 265.460,63 | 612.630,94 |
| 22/12/2021 | 0015841   | TE            | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 8.808,77   | 603.822,17 |



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

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

Emissão: 04/01/2022 08:58:19

Conta: 418 - 50.236-7 - ISS-SIMPLES NACIONAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 603.822,17 - D

0000000000196

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                               | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 22/12/2021 | 0015842   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 7.285,20   | 596.536,97 |
| 22/12/2021 | 0015843   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 3.885,44   | 592.651,53 |
| 22/12/2021 | 0015844   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 963,59     | 591.687,94 |
| 22/12/2021 | 0015845   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 1.142,32   | 590.545,62 |
| 22/12/2021 | 0015846   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 9.761,60   | 580.784,02 |
| 22/12/2021 | 0015847   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 9.713,60   | 571.070,42 |
| 22/12/2021 | 0015848   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 31.564,03  | 539.506,39 |
| 22/12/2021 | 0015849   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 11.656,32  | 527.850,07 |
| 22/12/2021 | 0015850   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 7.285,20   | 520.564,87 |
| 22/12/2021 | 0015851   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 2.428,40   | 518.136,47 |
| 22/12/2021 | 0015852   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 3.885,44   | 514.251,03 |
| 22/12/2021 | 0015853   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 12.239,14  | 502.011,89 |
| 22/12/2021 | 0015854   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 7.285,20   | 494.726,69 |
| 22/12/2021 | 0015855   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 1.021,00   | 493.705,69 |
| 22/12/2021 | 0015856   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 5.828,16   | 487.877,53 |
| 22/12/2021 | 0015857   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 2.428,40   | 485.449,13 |
| 22/12/2021 | 0015858   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 9.713,60   | 475.735,53 |
| 22/12/2021 | 0015859   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 2.182,13   | 473.553,40 |
| 22/12/2021 | 0015860   | TE           | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |            | 9.428,40   | 464.125,00 |
| 22/12/2021 | 0015861   | TE           | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB               |            | 188.373,47 | 275.751,53 |
| 22/12/2021 | 0016072   | RB Nº 000286 | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS               |            | 6.516,46   | 269.235,07 |
| 22/12/2021 | 0016073   | RB Nº 000286 | Pago a FUNERARIA BRASILIA LTDA                                          |            | 13.500,00  | 255.735,07 |
| 22/12/2021 | 0016074   | RB Nº 000286 | Pago a FUNERARIA BRASILIA LTDA                                          |            | 1.040,00   | 254.695,07 |
| 22/12/2021 | 0016075   | RB Nº 000286 | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP            |            | 3.823,20   | 250.871,87 |
| 22/12/2021 | 0016076   | RB Nº 000286 | Pago a JEOFATIMA GONCALVES DA SILVA                                     |            | 9.822,40   | 241.049,47 |
| 22/12/2021 | 0016077   | RB Nº 000286 | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP            |            | 6.188,00   | 234.861,47 |
| 22/12/2021 | 0016078   | RB Nº 000286 | Pago a JOSE WILLIA SILVA FONSECA - EPP                                  |            | 17.310,90  | 217.550,57 |
| 22/12/2021 | 0016079   | RB Nº 000286 | Pago a LUCAS AVILA SOUZA                                                |            | 22.993,01  | 194.557,56 |
| 22/12/2021 | 0016080   | RB Nº 000286 | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS               |            | 5.011,26   | 189.546,30 |
| 22/12/2021 | 0016081   | RB Nº 000286 | Pago a I. R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI                      |            | 7.126,60   | 182.419,70 |
| 22/12/2021 | 0016082   | RB Nº 000286 | Pago a LEONARDO COELHO MELO                                             |            | 6.500,00   | 175.919,70 |
| 22/12/2021 | 0016083   | RB Nº 000286 | Pago a MULTILUZ COMERCIAL LTDA                                          |            | 32.710,17  | 143.209,53 |
| 22/12/2021 | 0016084   | RB Nº 000286 | Pago a RUBEM LOPES DO PRADO EPP                                         |            | 4.394,10   | 138.815,43 |
| 22/12/2021 | 0016085   | RB Nº 000286 | Pago a M A REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA                                     |            | 76.981,13  | 61.834,30  |
| 22/12/2021 | 0016086   | RB Nº 000286 | Pago a M A REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA                                     |            | 6.519,20   | 55.315,10  |
| 22/12/2021 | 0016087   | RB Nº 000286 | Pago a DATA PRINT INFORMATICA DADOS VARIÁVEIS E LOGISTICA L             |            | 3.064,70   | 52.250,40  |
| 22/12/2021 | 0016088   | RB Nº 000286 | Pago a ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA              |            | 8.040,00   | 44.210,40  |
| 22/12/2021 | 0016089   | RB Nº 000286 | Pago a FIBER CONECTIVIDADE LTDA. ME.                                    |            | 5.230,33   | 38.980,07  |
| 22/12/2021 | 0016090   | RB Nº 000286 | Pago a FIBER CONECTIVIDADE LTDA. ME.                                    |            | 5.230,33   | 33.749,74  |
| 22/12/2021 | 0016091   | RB Nº 000286 | Pago a UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - N             |            | 4.164,30   | 29.585,44  |
| 22/12/2021 | 0016092   | RB Nº 000286 | Pago a UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - N             |            | 5.027,44   | 24.558,00  |
| 23/12/2021 |           | Resgate      |                                                                         | 106.843,16 |            | 131.401,16 |
| 23/12/2021 | 0002228   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 36.078,47  |            | 167.479,63 |
| 23/12/2021 | 0016342   | RB Nº 000287 | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS               |            | 11.722,62  | 155.757,01 |
| 23/12/2021 | 0016343   | RB Nº 000287 | Pago a CCK COMERCIAL EIRELI - EPP                                       |            | 42.449,97  | 113.307,04 |
| 23/12/2021 | 0016344   | RB Nº 000287 | Pago a WEB TECH TECNOLOGIA LTDA - EPP                                   |            | 18.162,00  | 95.145,04  |
| 23/12/2021 | 0016345   | RB Nº 000287 | Pago a FICAPOCOS FIOS E CABOS LTDA                                      |            | 8.457,28   | 86.687,76  |
| 23/12/2021 | 0016346   | RB Nº 000287 | Pago a WEB TECH TECNOLOGIA LTDA - EPP                                   |            | 13.621,50  | 73.066,26  |
| 23/12/2021 | 0016347   | RB Nº 000287 | Pago a I. R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI                      |            | 7.376,65   | 65.689,61  |
| 23/12/2021 | 0016348   | RB Nº 000287 | Pago a AHOP COMERCIO ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVICO DE LOC             |            | 9.889,00   | 55.800,61  |
| 23/12/2021 | 0016349   | RB Nº 000287 | Pago a ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO SUDOESTE DA BA               |            | 10.000,00  | 45.800,61  |
| 23/12/2021 | 0016350   | RB Nº 000287 | Pago a FIBER CONECTIVIDADE LTDA. ME.                                    |            | 5.230,33   | 40.570,28  |
| 23/12/2021 | 0016351   | RB Nº 000287 | Pago a DANILO DE CARVALHO OLIVEIRA - ME                                 |            | 12.295,96  | 28.274,32  |
| 23/12/2021 | 0016352   | RB Nº 000287 | Pago a DANILO DE CARVALHO OLIVEIRA - ME                                 |            | 2.939,70   | 25.334,62  |
| 23/12/2021 | 0016353   | RB Nº 000287 | Pago a DANILO DE CARVALHO OLIVEIRA - ME                                 |            | 776,62     | 24.558,00  |
| 24/12/2021 | 0002229   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 50.375,20  |            | 74.933,20  |
| 24/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |            | 58.710,29  | 16.222,91  |
| 27/12/2021 |           | Resgate      |                                                                         | 204.041,94 |            | 220.264,85 |
| 27/12/2021 | 0002230   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 15.082,91  |            | 235.347,76 |
| 27/12/2021 | 0016275   | TE           | Pago a ASI-SISTEMA DE INFORMACAO EIRELI - EPP                           |            | 8.087,43   | 227.260,33 |
| 27/12/2021 | 0016276   | TE           | Pago a CS2 CONSULTORIA LTDA                                             |            | 71.576,66  | 155.683,67 |
| 27/12/2021 | 0016278   | TE           | Pago a CALMON E MAZZEI ADVOGADOS                                        |            | 16.000,00  | 139.683,67 |
| 27/12/2021 | 0016280   | TE           | Pago a FIBER CONECTIVIDADE LTDA. ME.                                    |            | 5.230,33   | 134.453,34 |
| 27/12/2021 | 0016281   | DO           | Pago a UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - N             |            | 1.160,71   | 133.292,63 |
| 27/12/2021 | 0016282   | TE           | Pago a UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - N             |            | 5.104,00   | 128.188,63 |
| 27/12/2021 | 0016283   | DO           | Pago a COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA                                      |            | 39,00      | 128.149,63 |





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

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

Emissão: 04/01/2022 08:58:19

Conta: 418 - 50.236-7 - ISS-SIMPLES NACIONAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 128.149,63 - D

0000000000197

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                               | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|----------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 27/12/2021                 | 0016284   | DO            | Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI                      |              | 2.289,58   | 125.860,05   |
| 27/12/2021                 | 0016285   | DO            | Pago a ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 |              | 859,40     | 125.000,65   |
| 27/12/2021                 | 0016286   | DO            | Pago a CENTRAL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME                     |              | 3.932,63   | 121.068,02   |
| 27/12/2021                 | 0016287   | TE            | Pago a E E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA                                 |              | 82.093,34  | 38.974,68    |
| 27/12/2021                 | 0016288   | TE            | Pago a ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI             |              | 9.262,50   | 29.712,18    |
| 27/12/2021                 | 0016289   | DO            | Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE                         |              | 709,65     | 29.002,53    |
| 27/12/2021                 | 0016292   | DB            | Pago a COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI                               |              | 2.183,80   | 26.818,73    |
| 27/12/2021                 | 0016293   | DB            | Pago a GABRIELA OLIVEIRA DE ARAUJO GUIMARAES 03435653582                |              | 6.151,29   | 20.667,44    |
| 27/12/2021                 | 0016294   | DB            | Pago a MAXWELL DE NOVAIS SANTOS                                         |              | 4.413,18   | 16.254,26    |
| 27/12/2021                 | 0016419   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                               |              | 31,35      | 16.222,91    |
| 28/12/2021                 | 0002246   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 9.746,61     |            | 25.969,52    |
| 28/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da coata 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |              | 9.746,61   | 16.222,91    |
| 29/12/2021                 |           | Transferência |                                                                         | 67,20        |            | 16.290,11    |
| 29/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                         | 84.615,43    |            | 100.905,54   |
| 29/12/2021                 |           | Transferência |                                                                         | 174,20       |            | 101.079,74   |
| 29/12/2021                 | 0002264   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 15.143,17    |            | 116.222,91   |
| 29/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 50.236-7 para a conta 61.243-X                   |              | 100.000,00 | 16.222,91    |
| 30/12/2021                 | 0002265   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 19.401,37    |            | 35.624,28    |
| 30/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |              | 19.401,37  | 16.222,91    |
| 31/12/2021                 | 0002280   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 12.264,03    |            | 28.486,94    |
| 31/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A                       |              | 12.264,03  | 16.222,91    |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                         | 2.479.441,88 |            | 2.479.441,88 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                         |              | 16.222,91  | 16.222,91    |
| Total da Coata             |           |               |                                                                         | 2.495.664,79 |            | 2.495.664,79 |

**RESUMO**

|                                              |              |     |
|----------------------------------------------|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 16.222,91    | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 895.731,50   | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 1.369.322,46 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 1.583.710,38 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 950.119,42   | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 160.000,00   | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 16.222,91    | (=) |

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

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



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

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

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL  
Conta : 50.236-7 - ISS-SIMPLES NACIONAL  
Conta Contábil: 11111190100028 - 50.236-7 - ISS-SIMPLES NACIONAL

Agência : 188-0  
Código: 418 0000000000198

Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :  
Saldo na Contabilidade: 16.222,91

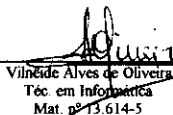
**Diferença:**

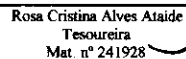
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 16.222,91  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

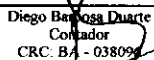
| Data                                                  | Histórico                                                                      | Documento | Data | Valor            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |                                                                                |           |      |                  |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |                                                                                |           |      |                  |
| 30/11/2021                                            | PROCESSO 8009864-64.2020.8.05.0274 BLOQUEIO DE APARECIDA BETANIA SALES REBOUÇA | DB        |      | 16.222,91        |
| <b>Total</b>                                          |                                                                                |           |      | <b>16.222,91</b> |

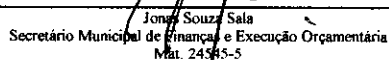
**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

  
Vinícius 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

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



## Extrato de Conta Corrente

G331030753077161004  
03/01/2022 08:00:08

418

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 50236-7 PM VITORIA CONQUIST-SNA  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000199

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior           |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 806,71 C     |        |
| 01/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.307,31 C   |        |
| 01/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.908,81 C   |        |
| 01/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 509,15 C     |        |
| 01/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.628,93 C   |        |
| 01/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 8.521,27 C   |        |
| 01/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 26,08 C      |        |
| 01/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5.007,04 C   |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70                  | 22.715,30 D  | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.319,65 C   |        |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 22.132,15 C  |        |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 20,55 C      |        |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 59,18 C      |        |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 7.397,52 C   |        |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 23,54 C      |        |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 52,69 C      |        |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 12.489,67 C  |        |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 8,48 C       |        |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 18,62 C      |        |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.587,34 C   |        |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 21,85 C      |        |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 20.407,13 C  |        |
| 02/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 11.404,51 C  |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência enviada  | 550.188.000.080.862 | 160.000,00 D |        |
| 02/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70                  | 83.057,12 C  | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 8.034,07 C   |        |
| 03/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 6.285,08 C   |        |
| 03/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 30,37 C      |        |
| 03/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 7.128,02 C   |        |
| 03/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 12.935,49 C  |        |
| 03/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C       |        |
| 03/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.655,07 C   |        |
| 03/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70                  | 39.073,10 D  | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.742,98 C   |        |
| 06/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 781,64 C     |        |
| 06/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.111,72 C   |        |
| 06/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 340,84 C     |        |
| 06/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.905,43 C   |        |
| 06/12/2021    |               | Distrib Simples Nacional | 350                 | 26,42 C      |        |
| 06/12/2021    |               |                          | 350                 | 1.814,19 C   |        |

|            |                          |                     |             |        |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | Distrib Simples Nacional |                     |             |        |
| 06/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 10.723,22 D | 0,00 C |
| 07/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.058.190 | 29.392,22 C |        |
| 07/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.260,78 C  |        |
| 07/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.411,80 C  |        |
| 07/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 239,72 C    |        |
| 07/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.849,84 C  |        |
| 07/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 544,47 C    |        |
| 07/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 257,97 C    |        |
| 07/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.563,38 C  |        |
| 07/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 39.520,18 D | 0,00 C |
| 08/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.021.837 | 1.709,40 C  |        |
| 08/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 7.114,70 C  |        |
| 08/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 8.101,44 C  |        |
| 08/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 25,28 C     |        |
| 08/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 531,49 C    |        |
| 08/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5.648,18 C  |        |
| 08/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 18,20 C     |        |
| 08/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.375,46 C  |        |
| 08/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 26.524,15 D | 0,00 C |
| 09/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.745 | 32,28 C     |        |
| 09/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.749 | 81,47 C     |        |
| 09/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.749 | 191,34 C    |        |
| 09/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.749 | 67,98 C     |        |
| 09/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.749 | 108,35 C    |        |
| 09/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.749 | 28,50 C     |        |
| 09/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.750 | 127,50 C    |        |
| 09/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.753 | 4.875,00 C  |        |
| 09/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.753 | 5,51 C      |        |
| 09/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.753 | 41,04 C     |        |
| 09/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.753 | 174,20 C    |        |
| 09/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.100.005 | 67,20 C     |        |
| 09/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.100.229 | 284,75 C    |        |
| 09/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 21.151,09 C |        |
| 09/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.694,74 C  |        |
| 09/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 662,82 C    |        |
| 09/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 402,51 C    |        |
| 09/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5.651,25 C  |        |
| 09/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.574,66 C  |        |
| 09/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 13,35 C     |        |
| 09/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 41.235,54 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.702,49 C  |        |
| 10/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.157,68 C  |        |
| 10/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 552,62 C    |        |
| 10/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 982,26 C    |        |
| 10/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.577,62 C  |        |
| 10/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 102,31 C    |        |
| 10/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.738,02 C  |        |
| 10/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 12.813,00 D | 0,00 C |

|            |                          |                     |             |        |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 953,97 C    |        |
| 13/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.685,32 C  |        |
| 13/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 85,94 C     |        |
| 13/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 694,22 C    |        |
| 13/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.309,79 C  |        |
| 13/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 15.725,02 C |        |
| 13/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 7,66 C      |        |
| 13/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.852,93 C  |        |
| 13/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 29.314,85 D | 0,00 C |
| 14/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.064,33 C  |        |
| 14/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 6.443,21 C  |        |
| 14/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 432,24 C    |        |
| 14/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.879,78 C  |        |
| 14/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 6.214,40 C  |        |
| 14/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 39,59 C     |        |
| 14/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 23.978,27 C |        |
| 14/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 45.051,82 D | 0,00 C |
| 15/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.091.644 | 1.285,92 C  |        |
| 15/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 17.495,94 C |        |
| 15/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.617,85 C  |        |
| 15/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4,42 C      |        |
| 15/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.195,34 C  |        |
| 15/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.042,54 C  |        |
| 15/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.016,66 C  |        |
| 15/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5.133,64 C  |        |
| 15/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 32.792,31 D | 0,00 C |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.745 | 61,86 C     |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.749 | 535,50 C    |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.750 | 127,50 C    |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.753 | 62,94 C     |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.753 | 243,29 C    |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.753 | 949,50 C    |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.753 | 434,50 C    |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.100.005 | 79,93 C     |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.100.005 | 205,70 C    |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.100.005 | 1.474,05 C  |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.100.229 | 394,12 C    |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.100.230 | 10,80 C     |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.100.230 | 156,09 C    |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.100.230 | 109,92 C    |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.113.226 | 178,21 C    |        |
| 16/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C      |        |
| 16/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.160,88 C  |        |
| 16/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 24.571,16 C |        |
| 16/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.745,70 C  |        |
| 16/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,00 C     |        |
| 16/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.641,28 C  |        |
| 16/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 11.768,13 C |        |
| 16/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 342,88 C    |        |

|            |                          |                     |              |        |
|------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 16/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5.600,03 C   |        |
| 16/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 54.873,97 D  | 0,00 C |
| 17/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 120,40 C     |        |
| 17/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 22.429,77 C  |        |
| 17/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5.128,12 C   |        |
| 17/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 809,15 C     |        |
| 17/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.482,42 C   |        |
| 17/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 8.973,10 C   |        |
| 17/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 20,00 C      |        |
| 17/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.102,92 C   |        |
| 17/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 45.065,88 D  | 0,00 C |
| 20/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.400,88 C   |        |
| 20/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 15.961,42 C  |        |
| 20/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 22.954,95 C  |        |
| 20/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.858,49 C   |        |
| 20/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.097,95 C   |        |
| 20/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 15.451,48 C  |        |
| 20/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 399,65 C     |        |
| 20/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.439,30 C   |        |
| 20/12/2021 | + Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 440.000,00 D |        |
| 20/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 373.435,88 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 308,27 C     |        |
| 21/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 14.171,30 C  |        |
| 21/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 6.156,11 C   |        |
| 21/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.811,05 C   |        |
| 21/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.022,82 C   |        |
| 21/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 26.274,55 C  |        |
| 21/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1,41 C       |        |
| 21/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 11.290,70 C  |        |
| 21/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 64.036,21 D  | 0,00 C |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 24.641,95 C  |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 195.518,85 C |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 55,00 C      |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 80,00 C      |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 12,52 C      |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 140,00 C     |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 118.935,89 C |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 30,00 C      |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 88.431,62 C  |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 25,00 C      |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 60,19 C      |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 43.985,61 C  |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C       |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 259.960,81 C |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 455,60 C     |        |
| 22/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 129.530,62 C |        |
| 22/12/2021 | ORDEM BANC CANCELADA     | 100.286.210.180.000 | 4.413,18 C   |        |
| 22/12/2021 | + Transferência enviada  | 552.976.000.128.108 | 148.505,94 D |        |
| 22/12/2021 | Emissão Ordem Bancária   | 2.121.000.286       | 263.941,80 D |        |

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 122.201             | 180.107,69 D |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 122.202             | 6.591,09 D   |        |
| 22/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 122.203             | 1.674,69 D   |        |
| 22/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 265.460,63 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 4.656,81 C   |        |
| 23/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 8.892,89 C   |        |
| 23/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 227,92 C     |        |
| 23/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 2.168,22 C   |        |
| 23/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 2.265,40 C   |        |
| 23/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 30,30 C      |        |
| 23/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 17.836,93 C  |        |
| 23/12/2021 | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.287       | 142.921,63 D |        |
| 23/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 106.843,16 C | 0,00 C |
| 24/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 380,79 C     |        |
| 24/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 4.127,80 C   |        |
| 24/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5.709,61 C   |        |
| 24/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 6.560,02 C   |        |
| 24/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 92,43 C      |        |
| 24/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 27.988,60 C  |        |
| 24/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 472,77 C     |        |
| 24/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5.043,18 C   |        |
| 24/12/2021 | ORDEM BANC CANCELADA        | 100.286.210.010.000 | 2.183,80 C   |        |
| 24/12/2021 | ORDEM BANC CANCELADA        | 100.286.210.040.000 | 6.151,29 C   |        |
| 24/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 58.710,29 D  | 0,00 C |
| 27/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C       |        |
| 27/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 178,22 C     |        |
| 27/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.594,54 C   |        |
| 27/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 6.821,49 C   |        |
| 27/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.864,57 C   |        |
| 27/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.168,58 C   |        |
| 27/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 3.444,95 C   |        |
| 27/12/2021 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,56 C       |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.007.777 | 3.932,63 D   |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.240.000.029.845 | 39,00 D      |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.946.000.109.043 | 4.413,18 D   |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 551.056.000.005.284 | 82.093,34 D  |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 551.143.000.010.194 | 859,40 D     |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 551.622.000.115.803 | 2.289,58 D   |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 552.976.000.104.594 | 1.160,71 D   |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 552.976.000.104.594 | 5.104,00 D   |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 553.336.000.299.370 | 709,65 D     |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 553.483.000.027.584 | 9.262,50 D   |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 553.495.000.047.577 | 8.087,43 D   |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 554.573.000.012.573 | 5.230,33 D   |        |
| 27/12/2021 | + Transferência enviada     | 555.737.000.033.080 | 71.576,66 D  |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701             | 2.183,80 D   |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702             | 6.151,29 D   |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703             | 16.000,00 D  |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.425 | 10,45 D      |        |

|            |                          |                     |              |        |
|------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.611.100.077.426 | 10,45 D      |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.611.100.077.427 | 10,45 D      |        |
| 27/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 204.041,94 C | 0,00 C |
| 28/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.293,27 C   |        |
| 28/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 98,98 C      |        |
| 28/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.153,12 C   |        |
| 28/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 486,09 C     |        |
| 28/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,98 C      |        |
| 28/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 206,68 C     |        |
| 28/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.138,23 C   |        |
| 28/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 6,24 C       |        |
| 28/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.348,02 C   |        |
| 28/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 9.746,61 D   | 0,00 C |
| 29/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.093.753 | 174,20 C     |        |
| 29/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.100.005 | 67,20 C      |        |
| 29/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 97,65 C      |        |
| 29/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 6.231,24 C   |        |
| 29/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 752,67 C     |        |
| 29/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 283,53 C     |        |
| 29/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 800,90 C     |        |
| 29/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.669,51 C   |        |
| 29/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 25,99 C      |        |
| 29/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.281,68 C   |        |
| 29/12/2021 | + Transferência enviada  | 550.188.000.061.243 | 100.000,00 D |        |
| 29/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 84.615,43 C  | 0,00 C |
| 30/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 328,82 C     |        |
| 30/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.626,48 C   |        |
| 30/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.105,68 C   |        |
| 30/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 238,88 C     |        |
| 30/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.747,29 C   |        |
| 30/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 8.704,39 C   |        |
| 30/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 62,67 C      |        |
| 30/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.512,16 C   |        |
| 30/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 75,00 C      |        |
| 30/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 19.401,37 D  | 0,00 C |
| 31/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 68,10 C      |        |
| 31/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.270,78 C   |        |
| 31/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.399,77 C   |        |
| 31/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 778,49 C     |        |
| 31/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 880,52 C     |        |
| 31/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.614,59 C   |        |
| 31/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 30,15 C      |        |
| 31/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.221,63 C   |        |
| 31/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 12.264,03 D  |        |
| 31/12/2021 | <b>S A L D O</b>         |                     |              | 0,00 C |





## Extrato de Conta Corrente

418

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 50236-7 PM VITORIA CONQUIST-SNA  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0.00 C |
| 03/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.123,96 C  |        |
| 03/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 10.748,33 C |        |
| 03/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 26,31 C     |        |
| 03/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 23,30 C     |        |
| 03/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 23,43 C     |        |
| 03/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 79,80 C     |        |
| 03/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 43,97 C     |        |
| 03/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 7.484,58 C  |        |
| 03/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 28,91 C     |        |
| 03/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5.592,52 C  |        |
| 03/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 25.175,11 D | 0.00 C |
| 04/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 9,29 C      |        |
| 04/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 36.627,65 C |        |
| 04/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.268,47 C  |        |
| 04/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 189,74 C    |        |
| 04/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 7.070,36 C  |        |
| 04/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 18,48 C     |        |
| 04/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 45.183,99 D | 0.00 C |
| 05/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,00 C      |        |
| 05/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.318,24 C  |        |
| 05/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 143,50 C    |        |
| 05/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5.869,14 C  |        |
| 05/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 104,84 C    |        |
| 05/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 3.172,47 C  |        |
| 05/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 21,87 C     |        |
| 05/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 6.514,80 C  |        |
| 05/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 17.149,86 D | 0.00 C |
| 06/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 2.257,36 C  |        |
| 06/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.462,62 C  |        |
| 06/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 31,40 C     |        |
| 06/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 41,28 C     |        |
| 06/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 219,50 C    |        |
| 06/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 16,01 C     |        |
| 06/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 725,35 C    |        |
| 06/01/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.601              | 57.580,98 D |        |
| 06/01/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.061.200.011.792 | 10,45 D     |        |
| 06/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 52.837,91 C | 0.00 C |
| 07/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.091.644 | 1.476,30 C  |        |
| 07/01/2022    |               | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 4.898,00 C  |        |
| 07/01/2022    |               |                             | 350                 | 180,11 C    |        |

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | Distrib Simples Nacional    |                     |             |        |
| 07/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.235,67 C  |        |
| 07/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.603,86 C  |        |
| 07/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.873,04 C  |        |
| 07/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 5,31 C      |        |
| 07/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 478,75 C    |        |
| 07/01/2022 | + TED Devolvida             | 300.005             | 15.000,00 C |        |
| 07/01/2022 | + DOC Crédito em Conta      | 357.863             | 395,00 C    |        |
| 07/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.058.181 | 2.964,50 D  |        |
| 07/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.701              | 15.000,00 D |        |
| 07/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.702              | 3.854,73 D  |        |
| 07/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.703              | 4.008,32 D  |        |
| 07/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.704              | 15.000,00 D |        |
| 07/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.581 | 10,45 D     |        |
| 07/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.582 | 10,45 D     |        |
| 07/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.583 | 10,45 D     |        |
| 07/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.584 | 10,45 D     |        |
| 07/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 13.723,31 C | 0,00 C |
| 10/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 6.682,97 C  |        |
| 10/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.418,41 C  |        |
| 10/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 12,45 C     |        |
| 10/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 31,89 C     |        |
| 10/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 2.778,79 C  |        |
| 10/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 303,54 C    |        |
| 10/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 11.228,05 D | 0,00 C |
| 11/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 2.461,25 C  |        |
| 11/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 58,79 C     |        |
| 11/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 360,69 C    |        |
| 11/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 964,36 C    |        |
| 11/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 312,37 C    |        |
| 11/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 15,91 C     |        |
| 11/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 817,90 C    |        |
| 11/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 4.991,27 D  | 0,00 C |
| 12/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 34,75 C     |        |
| 12/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 8.888,58 C  |        |
| 12/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 151,60 C    |        |
| 12/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 3.026,46 C  |        |
| 12/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.018,75 C  |        |
| 12/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 536,66 C    |        |
| 12/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 6,14 C      |        |
| 12/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.464,21 C  |        |
| 12/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 90.000,00 D |        |
| 12/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 74.872,85 C | 0,00 C |
| 13/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 3.159,37 C  |        |
| 13/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 285,93 C    |        |
| 13/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 2.657,22 C  |        |
| 13/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.426,17 C  |        |
| 13/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 1.800,57 C  |        |
| 13/01/2022 | Distrib Simples Nacional    | 350                 | 28,09 C     |        |

|            |                          |                     |              |        |
|------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 7.719,01 C   |        |
| 13/01/2022 | Emissão Ordem Bancária   | 2.122.000.010       | 15.464,39 D  |        |
| 13/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 1.611,97 D   | 0,00 C |
| 14/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 193,77 C     |        |
| 14/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 6.358,33 C   |        |
| 14/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.611,99 C   |        |
| 14/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 164,92 C     |        |
| 14/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.392,38 C   |        |
| 14/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.313,10 C   |        |
| 14/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,43 C       |        |
| 14/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.857,49 C   |        |
| 14/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 14.897,41 D  | 0,00 C |
| 17/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.728,07 C   |        |
| 17/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.311,06 C   |        |
| 17/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 927,54 C     |        |
| 17/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 120,85 C     |        |
| 17/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.948,44 C   |        |
| 17/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 27,15 C      |        |
| 17/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.893,89 C   |        |
| 17/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 11.957,00 D  | 0,00 C |
| 18/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.841,50 C   |        |
| 18/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 894,82 C     |        |
| 18/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 321,93 C     |        |
| 18/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.712,17 C   |        |
| 18/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.356,42 C   |        |
| 18/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 492,12 C     |        |
| 18/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.152,34 C   |        |
| 18/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 10.771,30 D  | 0,00 C |
| 19/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 12.716,95 C  |        |
| 19/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.927,47 C   |        |
| 19/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 157,47 C     |        |
| 19/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 6.378,62 C   |        |
| 19/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 6.687,02 C   |        |
| 19/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 27,06 C      |        |
| 19/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.555,11 C   |        |
| 19/01/2022 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 68.200.001          | 16.222,91 C  |        |
| 19/01/2022 | Transf Depósito Judicial | 12.174.016.820.101  | 16.222,91 D  |        |
| 19/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 31.449,70 D  | 0,00 C |
| 20/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C       |        |
| 20/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 31.420,20 C  |        |
| 20/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5.951,22 C   |        |
| 20/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.305,23 C   |        |
| 20/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.689,46 C   |        |
| 20/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 43.727,11 C  |        |
| 20/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 92,41 C      |        |
| 20/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10.743,06 C  |        |
| 20/01/2022 | + Transferência enviada  | 550.188.000.080.862 | 170.000,00 D |        |
| 20/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 73.066,31 C  | 0,00 C |
| 21/01/2022 | + Transferência recebida | 550.188.000.028.786 | 8.451,80 C   |        |

|            |                          |                     |                |        |
|------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 21/01/2022 | + Transferência recebida | 550.188.000.028.786 | 4.427,08 C     |        |
| 21/01/2022 | + Transferência recebida | 550.188.000.028.786 | 549,05 C       |        |
| 21/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 612,63 C       |        |
| 21/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 71.730,40 C    |        |
| 21/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 25.340,43 C    |        |
| 21/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 6.465,13 C     |        |
| 21/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.110,63 C     |        |
| 21/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 15.905,88 C    |        |
| 21/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 38.809,72 C    |        |
| 21/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 20,55 C        |        |
| 21/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 29.935,79 C    |        |
| 21/01/2022 | + Impostos               | 12.101              | 156.909,75 D   |        |
| 21/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 46.449,34 D    | 0,00 C |
| 24/01/2022 | + Transferência recebida | 550.188.000.028.786 | 267,09 C       |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 19.248,51 C    |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 196.802,25 C   |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 45,00 C        |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C        |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 95,00 C        |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 145,00 C       |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 157.313,80 C   |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 30,00 C        |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 95.132,29 C    |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 32,47 C        |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C         |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 20,00 C        |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 70,00 C        |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 247.078,68 C   |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 34.857,80 C    |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.216,56 C     |        |
| 24/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 185.198,01 C   |        |
| 24/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 937.567,46 D   | 0,00 C |
| 25/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10.569,71 C    |        |
| 25/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 9.622,25 C     |        |
| 25/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 9.595,28 C     |        |
| 25/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 16.258,51 C    |        |
| 25/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 981,69 C       |        |
| 25/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 40,01 C        |        |
| 25/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 22.317,00 C    |        |
| 25/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 69.384,45 D    | 0,00 C |
| 26/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 6.213,84 C     |        |
| 26/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 5.711,00 C     |        |
| 26/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.968,53 C     |        |
| 26/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.374,69 C     |        |
| 26/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.525,14 C     |        |
| 26/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,14 C        |        |
| 26/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.196,80 C     |        |
| 26/01/2022 | + Transferência enviada  | 550.188.000.080.862 | 1.000.000,00 D |        |
| 26/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 974.999,86 C   | 0,00 C |

|            |                          |                     |             |        |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.745,52 C  |        |
| 27/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 749,43 C    |        |
| 27/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.307,00 C  |        |
| 27/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 100,65 C    |        |
| 27/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 7.693,60 C  |        |
| 27/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 110,06 C    |        |
| 27/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.179,62 C  |        |
| 27/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 15.885,88 D | 0,00 C |
| 28/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.543,12 C  |        |
| 28/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.142,39 C  |        |
| 28/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 32,80 C     |        |
| 28/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 584,18 C    |        |
| 28/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 3.310,09 C  |        |
| 28/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 875,67 C    |        |
| 28/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 7.488,25 D  | 0,00 C |
| 31/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.209,99 C  |        |
| 31/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 223,87 C    |        |
| 31/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.255,71 C  |        |
| 31/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.091,66 C  |        |
| 31/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 4.629,30 C  |        |
| 31/01/2022 | Distrib Simples Nacional | 350                 | 18,63 C     |        |
| 31/01/2022 | + Transferência enviada  | 550.188.000.025.058 | 95.000,00 D |        |
| 31/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 86.570,84 C |        |
| 31/01/2022 | <b>S A L D O</b>         |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 07/01/2022 15:48:25

Conta: 420 - 50.929-9 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Saldo Anterior : 65.081,66 - D

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

0000000000210

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                    | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 96,00      |            | 65.177,66  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 240,00     |            | 65.417,66  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 475,56     |            | 65.893,22  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.188,90   |            | 67.082,12  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 3.670,29   |            | 70.752,41  |
| 01/12/2021 | 0002107   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 9.175,72   |            | 79.928,13  |
| 01/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A                            |            | 14.846,47  | 65.081,66  |
| 02/12/2021 |           | Resgate       |                                                                              | 120.000,00 |            | 185.081,66 |
| 02/12/2021 | 001.0144  | MF Concedida  |                                                                              |            | 120.000,00 | 65.081,66  |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 336,43     |            | 65.418,09  |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 468,30     |            | 65.886,39  |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 533,91     |            | 66.420,30  |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 533,91     |            | 66.954,21  |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 589,01     |            | 67.543,22  |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 755,84     |            | 68.299,06  |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 2.508,91   |            | 70.807,97  |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 4.590,76   |            | 75.398,73  |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 4.592,42   |            | 79.991,15  |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 4.623,93   |            | 84.615,08  |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 11.360,93  |            | 95.976,01  |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 11.425,34  |            | 107.401,35 |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 23.930,77  |            | 131.332,12 |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 31.982,20  |            | 163.314,32 |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 48.023,28  |            | 211.337,60 |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 130.383,36 |            | 341.720,96 |
| 06/12/2021 | 0002109   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 144.729,20 |            | 486.450,16 |
| 06/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A                            |            | 421.368,50 | 65.081,66  |
| 08/12/2021 |           | Resgate       |                                                                              | 402.300,34 |            | 467.382,00 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 13,04      |            | 467.395,04 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 13,58      |            | 467.408,62 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 15,88      |            | 467.424,50 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 16,54      |            | 467.441,04 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 27,95      |            | 467.468,99 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 56,76      |            | 467.525,75 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 71,50      |            | 467.597,25 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 87,40      |            | 467.684,65 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 124,51     |            | 467.809,16 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 141,90     |            | 467.951,06 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 148,94     |            | 468.100,00 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 155,14     |            | 468.255,14 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 180,10     |            | 468.435,24 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 248,80     |            | 468.684,04 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 252,69     |            | 468.936,73 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 263,22     |            | 469.199,95 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 331,53     |            | 469.531,48 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 340,59     |            | 469.872,07 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 600,33     |            | 470.472,40 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 643,14     |            | 471.115,54 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 673,48     |            | 471.789,02 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.683,69   |            | 473.472,71 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 2.251,03   |            | 475.723,74 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 3.730,33   |            | 479.454,07 |
| 08/12/2021 | 0002119   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 5.627,59   |            | 485.081,66 |
| 08/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 50.929-9 para a conta 58.180-1                        |            | 420.000,00 | 65.081,66  |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 44,40      |            | 65.126,06  |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 45,50      |            | 65.171,56  |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 60,31      |            | 65.231,87  |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 77,70      |            | 65.309,57  |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 79,80      |            | 65.389,37  |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 80,40      |            | 65.469,77  |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 84,80      |            | 65.554,57  |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 105,60     |            | 65.660,17  |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 110,99     |            | 65.771,16  |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 128,48     |            | 65.899,64  |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 130,78     |            | 66.030,42  |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 133,12     |            | 66.163,54  |



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

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

Emissão: 07/01/2022 15:48:25

Conta: 420 - 50.929-9 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 66.163,54 - D

000000000211

| Data       | NE/Mínuto | Documento   | Descrição                                                                    | Débito   | Crédito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 135,59   |           | 66.299,13 |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 149,31   |           | 66.448,44 |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 150,96   |           | 66.599,40 |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 155,52   |           | 66.754,92 |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 155,64   |           | 66.910,56 |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 165,60   |           | 67.076,16 |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 182,05   |           | 67.258,21 |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 205,01   |           | 67.463,22 |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 218,60   |           | 67.681,82 |
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 251,28   |           | 67.933,10 |
| 09/12/2021 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A                            |          | 2.851,44  | 65.081,66 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 44,16    |           | 65.125,82 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 75,28    |           | 65.201,10 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 170,85   |           | 65.371,95 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 188,19   |           | 65.560,14 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 218,81   |           | 65.778,95 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 223,65   |           | 66.002,60 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 228,14   |           | 66.230,74 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 283,51   |           | 66.514,25 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 438,75   |           | 66.953,00 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 501,60   |           | 67.454,60 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 521,40   |           | 67.976,00 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 547,03   |           | 68.523,03 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 559,12   |           | 69.082,15 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 570,35   |           | 69.652,50 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 628,45   |           | 70.280,95 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 639,00   |           | 70.919,95 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 679,20   |           | 71.599,15 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 708,78   |           | 72.307,93 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 748,20   |           | 73.056,13 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.254,00 |           | 74.310,13 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.303,50 |           | 75.613,63 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.349,41 |           | 76.963,04 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.597,50 |           | 78.560,54 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.698,00 |           | 80.258,54 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.870,50 |           | 82.129,04 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 3.373,52 |           | 85.502,56 |
| 10/12/2021 | 0002297   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Outras Restituições principal - Bloqueio Judicial            | 6.800,00 |           | 92.302,56 |
| 10/12/2021 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A                            |          | 27.220,90 | 65.081,66 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 30,60    |           | 65.112,26 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 57,33    |           | 65.169,59 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 62,96    |           | 65.232,55 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 65,55    |           | 65.298,10 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 73,80    |           | 65.371,90 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 74,00    |           | 65.445,90 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 76,50    |           | 65.522,40 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 80,53    |           | 65.602,93 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 84,10    |           | 65.687,03 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 102,73   |           | 65.789,76 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 117,28   |           | 65.907,04 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 131,10   |           | 66.038,14 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 143,32   |           | 66.181,46 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 144,14   |           | 66.325,60 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 150,89   |           | 66.476,49 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 158,94   |           | 66.635,43 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 184,50   |           | 66.819,93 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 197,56   |           | 67.017,49 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 256,96   |           | 67.274,45 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 286,19   |           | 67.560,64 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 286,84   |           | 67.847,48 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 309,38   |           | 68.156,86 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 317,01   |           | 68.473,87 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 317,87   |           | 68.791,74 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 358,11   |           | 69.149,85 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 388,11   |           | 69.537,96 |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 493,89   |           | 70.031,85 |



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

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

Emissão: 07/01/2022 15:48:25

Conta: 420 - 50.929-9 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 70.031,85 - D

0000000000212

| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                    | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 642,40     |           | 70.674,25  |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 715,48     |           | 71.389,73  |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 717,10     |           | 72.106,83  |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 825,37     |           | 72.932,20  |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 895,27     |           | 73.827,47  |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 970,28     |           | 74.797,75  |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 2.063,41   |           | 76.861,16  |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 4.436,58   |           | 81.297,74  |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 11.091,45  |           | 92.389,19  |
| 13/12/2021 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A                            |            | 27.307,53 | 65.081,66  |
| 14/12/2021 | 0002158   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 50,95      |           | 65.132,61  |
| 14/12/2021 | 0002158   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 303,85     |           | 65.436,46  |
| 14/12/2021 | 0002158   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 759,64     |           | 66.196,10  |
| 14/12/2021 | 0002158   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.096,75   |           | 67.292,85  |
| 14/12/2021 | 0002158   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 2.741,88   |           | 70.034,73  |
| 14/12/2021 | 0002158   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 11.922,29  |           | 81.957,02  |
| 14/12/2021 | 0002158   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 29.805,72  |           | 111.762,74 |
| 14/12/2021 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A                            |            | 46.681,08 | 65.081,66  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 2,16       |           | 65.083,82  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 2,16       |           | 65.085,98  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 5,40       |           | 65.091,38  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 5,40       |           | 65.096,78  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 10,14      |           | 65.106,92  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 10,14      |           | 65.117,06  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 18,97      |           | 65.136,03  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 19,76      |           | 65.155,79  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 21,60      |           | 65.177,39  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 29,07      |           | 65.206,46  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 31,80      |           | 65.238,26  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 32,27      |           | 65.270,53  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 33,62      |           | 65.304,15  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 35,24      |           | 65.339,39  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 36,71      |           | 65.376,10  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 54,00      |           | 65.430,10  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 69,67      |           | 65.499,77  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 76,03      |           | 65.575,80  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 79,20      |           | 65.655,00  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 79,49      |           | 65.734,49  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 96,00      |           | 65.830,49  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 105,85     |           | 65.936,34  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 109,03     |           | 66.045,37  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 110,26     |           | 66.155,63  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 111,11     |           | 66.266,74  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 230,71     |           | 66.497,45  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 233,51     |           | 66.730,96  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 240,00     |           | 66.970,96  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 245,61     |           | 67.216,57  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 255,84     |           | 67.472,41  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 277,78     |           | 67.750,19  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 296,02     |           | 68.046,21  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 375,19     |           | 68.421,40  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 483,12     |           | 68.904,52  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 576,78     |           | 69.481,30  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 581,74     |           | 70.063,04  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 583,78     |           | 70.646,82  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 645,89     |           | 71.292,71  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 672,80     |           | 71.965,51  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 740,05     |           | 72.705,56  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.057,74   |           | 73.763,30  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.207,80   |           | 74.971,10  |
| 15/12/2021 | 0002166   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 1.454,35   |           | 76.425,45  |
| 15/12/2021 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A                            |            | 11.343,79 | 65.081,66  |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.195,07   |           | 66.276,73  |
| 17/12/2021 | 0002184   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 2.390,12   |           | 68.666,85  |
| 17/12/2021 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A                            |            | 3.585,19  | 65.081,66  |
| 20/12/2021 |           | Resgate     |                                                                              | 137.409,90 |           | 202.491,56 |





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

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

Emissão: 07/01/2022 15:48:25

Conta: 420 - 50.929-9 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Saldo Transportado : 202.491,56 - D

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

0000000000213

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                                    | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 1.240,29  |           | 203.731,85 |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 2.067,14  |           | 205.798,99 |
| 20/12/2021 | 0015659   | TE           | Pago a ANDIARA ROCHA SAMPAIO LEO                                             |           | 20.337,64 | 185.461,35 |
| 20/12/2021 | 0015866   | RB Nº 000275 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                      |           | 786,99    | 184.674,36 |
| 20/12/2021 | 0015867   | RB Nº 000275 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                      |           | 262,33    | 184.412,03 |
| 20/12/2021 | 0015868   | RB Nº 000275 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                      |           | 786,99    | 183.625,04 |
| 20/12/2021 | 0015869   | RB Nº 000275 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                      |           | 3.428,57  | 180.196,47 |
| 20/12/2021 | 0015870   | RB Nº 000275 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                      |           | 162,36    | 180.034,11 |
| 20/12/2021 | 0015871   | RB Nº 000275 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                      |           | 262,33    | 179.771,78 |
| 20/12/2021 | 0015872   | RB Nº 000275 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                      |           | 6.817,20  | 172.954,58 |
| 20/12/2021 | 0015873   | RB Nº 000275 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                      |           | 9.129,12  | 163.825,46 |
| 20/12/2021 | 0015874   | RB Nº 000275 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                      |           | 786,99    | 163.038,47 |
| 20/12/2021 | 0015875   | RB Nº 000275 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                      |           | 997,20    | 162.041,27 |
| 20/12/2021 | 0015889   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 457,69    | 161.583,58 |
| 20/12/2021 | 0015890   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 4.994,68  | 156.588,90 |
| 20/12/2021 | 0015891   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 8.847,67  | 147.741,23 |
| 20/12/2021 | 0015892   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 830,47    | 146.910,76 |
| 20/12/2021 | 0015893   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 2.147,79  | 144.762,97 |
| 20/12/2021 | 0015894   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 266,18    | 144.496,79 |
| 20/12/2021 | 0015895   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 286,83    | 144.209,96 |
| 20/12/2021 | 0015896   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 356,68    | 143.853,28 |
| 20/12/2021 | 0015897   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 266,18    | 143.587,10 |
| 20/12/2021 | 0015898   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 624,35    | 142.962,75 |
| 20/12/2021 | 0015899   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 8.016,61  | 134.946,14 |
| 20/12/2021 | 0015900   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 266,18    | 134.679,96 |
| 20/12/2021 | 0015901   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 447,16    | 134.232,80 |
| 20/12/2021 | 0015902   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 17.927,23 | 116.305,57 |
| 20/12/2021 | 0015903   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 473,11    | 115.832,46 |
| 20/12/2021 | 0015904   | RB Nº 000277 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |           | 6.407,11  | 109.425,35 |
| 20/12/2021 | 0015916   | RB Nº 000282 | Pago a CERRADO VIAGENS EIRELI                                                |           | 1.936,24  | 107.489,11 |
| 20/12/2021 | 0015917   | RB Nº 000282 | Pago a CERRADO VIAGENS EIRELI                                                |           | 2.911,82  | 104.577,29 |
| 20/12/2021 | 0015918   | RB Nº 000282 | Pago a CERRADO VIAGENS EIRELI                                                |           | 17.555,80 | 87.021,49  |
| 20/12/2021 | 0015919   | RB Nº 000285 | Pago a ADEILSON DA SILVA PEREIRA - ME                                        |           | 780,00    | 86.241,49  |
| 20/12/2021 | 0015920   | RB Nº 000285 | Pago a MATHEUS DURVAL DUTRA 08304857596                                      |           | 1.530,00  | 84.711,49  |
| 20/12/2021 | 0015921   | RB Nº 000285 | Pago a N B TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA                         |           | 3.420,36  | 81.291,13  |
| 20/12/2021 | 0015922   | RB Nº 000285 | Pago a VALDEVI BARRETO LEMOS FILHO 38903598504                               |           | 1.700,00  | 79.591,13  |
| 20/12/2021 | 0015923   | RB Nº 000285 | Pago a VIDROS CONQUISTA EIRELI                                               |           | 775,15    | 78.815,98  |
| 20/12/2021 | 0015924   | RB Nº 000285 | Pago a JOCELMA ABADE COM. DE EMBALAGENS EIRELLI - ME                         |           | 420,00    | 78.395,98  |
| 20/12/2021 | 0015925   | RB Nº 000285 | Pago a CCK COMERCIAL EIRELI - EPP                                            |           | 2.190,00  | 76.205,98  |
| 20/12/2021 | 0015926   | RB Nº 000285 | Pago a LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA                                          |           | 1.010,80  | 75.195,18  |
| 20/12/2021 | 0015927   | RB Nº 000285 | Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI                           |           | 1.243,60  | 73.951,58  |
| 20/12/2021 | 0015928   | RB Nº 000285 | Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI                           |           | 2.015,16  | 71.936,42  |
| 20/12/2021 | 0015929   | RB Nº 000285 | Pago a VERA LUCIA CREMASCO SILVA- ME                                         |           | 2.096,19  | 69.840,23  |
| 20/12/2021 | 0015930   | RB Nº 000285 | Pago a ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA                                         |           | 2.732,07  | 67.108,16  |
| 20/12/2021 | 0015931   | RB Nº 000285 | Pago a PRINTJET INFORMATICA LTDA                                             |           | 579,00    | 66.529,16  |
| 20/12/2021 | 0015932   | RB Nº 000285 | Pago a PRINTJET INFORMATICA LTDA                                             |           | 1.447,50  | 65.081,66  |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 15,87     |           | 65.097,53  |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 16,54     |           | 65.114,07  |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 17,04     |           | 65.131,11  |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 17,75     |           | 65.148,86  |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 19,55     |           | 65.168,41  |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 20,37     |           | 65.188,78  |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 170,20    |           | 65.358,98  |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 323,67    |           | 65.682,65  |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 337,16    |           | 66.019,81  |
| 21/12/2021 | 0002204   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 376,37    |           | 66.396,18  |
| 21/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A                            |           | 1.314,52  | 65.081,66  |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 206,26    |           | 65.287,92  |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 324,08    |           | 65.612,00  |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 515,64    |           | 66.127,64  |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 810,21    |           | 66.937,85  |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 6.082,44  |           | 73.020,29  |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 9.040,59  |           | 82.060,88  |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 15.206,10 |           | 97.266,98  |
| 22/12/2021 | 0002220   | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 22.601,47 |           | 119.868,45 |
| 22/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A                            |           | 54.786,79 | 65.081,66  |



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

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

Emissão: 07/01/2022 15:48:25

Conta: 420 - 50.929-9 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 65.081,66 - D

000000000214

| Data                       | NE/Movimento | Documento    | Descrição                                                                    | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 27/12/2021                 | 0002243      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 3.670,29     |            | 68.751,95    |
| 27/12/2021                 | 0002243      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 9.175,72     |            | 77.927,67    |
| 27/12/2021                 |              | Aplicação    | Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A                            |              | 12.846,01  | 65.081,66    |
| 28/12/2021                 |              | Resgate      |                                                                              | 75.120,31    |            | 140.201,97   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 34,38        |            | 140.236,35   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de | 136,51       |            | 140.372,86   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 296,65       |            | 140.669,51   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 341,29       |            | 141.010,80   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 533,91       |            | 141.544,71   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 755,84       |            | 142.300,55   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 3.376,43     |            | 145.676,98   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 3.504,65     |            | 149.181,63   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 4.794,76     |            | 153.976,39   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 4.877,32     |            | 158.853,71   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 5.299,95     |            | 164.153,66   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 7.711,94     |            | 171.865,60   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 15.080,79    |            | 186.946,39   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 20.422,57    |            | 207.368,96   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 24.186,00    |            | 231.554,96   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 26.158,70    |            | 257.713,66   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 31.461,82    |            | 289.175,48   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 55.661,65    |            | 344.837,13   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 151.040,26   |            | 495.877,39   |
| 28/12/2021                 | 0002257      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 169.204,27   |            | 665.081,66   |
| 28/12/2021                 | 001.0160     | MF Concedida |                                                                              |              | 600.000,00 | 65.081,66    |
| 29/12/2021                 | 0002266      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 5,01         |            | 65.086,67    |
| 29/12/2021                 | 0002266      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 7,20         |            | 65.093,87    |
| 29/12/2021                 | 0002266      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 27,95        |            | 65.121,82    |
| 29/12/2021                 | 0002266      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal      | 138,75       |            | 65.260,57    |
| 29/12/2021                 | 0002266      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 170,20       |            | 65.430,77    |
| 29/12/2021                 | 0002266      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 331,53       |            | 65.762,30    |
| 29/12/2021                 | 0002266      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 340,59       |            | 66.102,89    |
| 29/12/2021                 | 0002266      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 376,37       |            | 66.479,26    |
| 29/12/2021                 | 0002266      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 643,14       |            | 67.122,40    |
| 29/12/2021                 | 0002266      | Arrecadação  | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal    | 3.730,33     |            | 70.852,73    |
| 29/12/2021                 |              | Aplicação    | Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A                            |              | 5.771,07   | 65.081,66    |
| Total Entrada / Saída      |              |              |                                                                              | 1.910.640,62 |            | 1.910.640,62 |
| Saldo Anterior / Posterior |              |              |                                                                              | 65.081,66    |            | 65.081,66    |
| Total da Conta             |              |              |                                                                              | 1.975.722,28 |            | 1.975.722,28 |

**RESUMO**

|                                              |              |     |
|----------------------------------------------|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 65.081,66    | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 734.830,55   | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 1.049.923,29 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 1.175.810,07 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 140.717,33   | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 720.000,00   | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 65.081,66    | (=) |



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

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

Emissão: 07/01/2022 15:48:25

Conta: 420 - 50.929-9 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

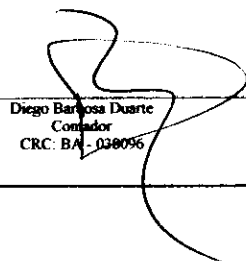
Saldo Transportado : 70.852,73 - D

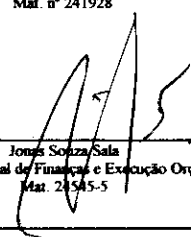
0000000000215

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jones Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 21545-5



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

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

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência : 188-0000000000216  
Conta : 50.929-9 - CONTA MOVIMENTO Código: 420  
Conta Contábil: 11111190100013 - 50.929-9 - CONTA MOVIMENTO  
Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :  
Saldo na Contabilidade: 65.081,66

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 65.081,66  
(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**

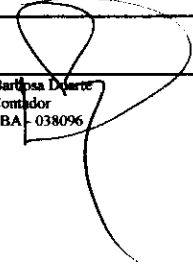
|              |                                                                                                          |                    |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 25/04/2018   | Bloq. Judicial                                                                                           | DB - 1             | 6.293,90         |
| 19/08/2019   | Transf. Depósito Judicial Processo nº 66504120184013307 Cód.DJO 19331 TRF-1ª REGIÃO Autor Marcelo Sai    | DO - 1             | 3.490,00         |
| 31/12/2019   | Transf. Depósito Bloqueio Judicial Processo no. 8077860-59.2019.8.05.0001 Cód.DJO 42305 cÓD.bacen 28687. |                    | 18.750,00        |
| 31/08/2020   | Transf Dep Judicial - Processo Judicial nº 80066791820208050274                                          | O - 20200010162124 | 1.603,91         |
| 30/09/2020   | Transf Dep Judicial Processo nº 8009367-84.2019 TJ-BA                                                    | O - 20200010546029 | 4.788,55         |
| 30/11/2020   | Bloq judicial-Bacen Jud. Processo judicial nº 0011458-36.2012.8.05.0274                                  | O - 12013191910401 | 141,60           |
| 31/03/2021   | Transf Dep Judicial - Processo Judicial nº 8000720-03.2019.8.05.0274                                     | - 3380106590134361 | 26.540,00        |
| 30/09/2021   | TRANSF DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 8008531-77.2020.8.05.0274 TJ BA                                     | O - 12151098960101 | 2.771,00         |
| 29/10/2021   | TRANSF DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 8000563-30.2019.8.05.0274 TJ/BA                                     | B - 20210006361849 | 702,70           |
| <b>Total</b> |                                                                                                          |                    | <b>65.081,66</b> |

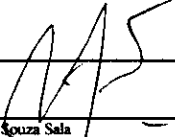
**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Treceira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

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

420

000000000217



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232014  
03/01/2022 08:35:10

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 50929-9 P MUN VITORIA CONQUISTA  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/11/2021    |               | Saldo Anterior           |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 182.786.389         | 12.846,01 C  |        |
| 01/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 182.787.552         | 1.664,46 C   |        |
| 01/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 182.788.501         | 336,00 C     |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70                  | 14.846,47 D  | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | + Transferência enviada  | 550.188.000.080.862 | 120.000,00 D |        |
| 02/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70                  | 120.000,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | + Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 180.674,32 C |        |
| 06/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.013.019         | 240.694,18 C |        |
| 06/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70                  | 421.368,50 D | 0,00 C |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.549         | 7.878,62 C   |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.642         | 3.730,33 C   |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.655         | 2.357,17 C   |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.695         | 780,43 C     |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.699         | 643,14 C     |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.705         | 515,91 C     |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.721         | 340,59 C     |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.725         | 331,53 C     |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.726         | 304,08 C     |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.737         | 198,66 C     |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.744         | 124,51 C     |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.745         | 248,80 C     |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.757         | 87,40 C      |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.762         | 71,50 C      |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.790         | 32,42 C      |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.797         | 27,95 C      |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.652.803         | 26,62 C      |        |
| 08/12/2021    |               | + Transferência enviada  | 550.188.000.058.180 | 420.000,00 D |        |
| 08/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70                  | 402.300,34 C | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | + Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 77,70 C      |        |
| 09/12/2021    |               | + Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 165,60 C     |        |
| 09/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.866.207         | 311,59 C     |        |
| 09/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.866.212         | 270,20 C     |        |
| 09/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.866.217         | 246,58 C     |        |
| 09/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.866.230         | 218,60 C     |        |
| 09/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.866.237         | 205,01 C     |        |
| 09/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.866.238         | 201,02 C     |        |
| 09/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.866.246         | 182,05 C     |        |
| 09/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.866.257         | 155,64 C     |        |
| 09/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.866.265         | 149,31 C     |        |
| 09/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.866.269         | 130,78 C     |        |
| 09/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.866.276         | 150,96 C     |        |
| 09/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta   | 184.866.280         | 133,12 C     |        |

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 09/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 184.866.284         | 128,48 C    |        |
| 09/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 184.866.305         | 80,40 C     |        |
| 09/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 184.866.355         | 44,40 C     |        |
| 09/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.851,44 D  | 0,00 C |
| 10/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 3.602,86 C  |        |
| 10/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.190.632         | 2.618,70 C  |        |
| 10/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.190.698         | 2.377,20 C  |        |
| 10/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.190.783         | 2.236,50 C  |        |
| 10/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.190.973         | 1.824,90 C  |        |
| 10/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.192.920         | 44,16 C     |        |
| 10/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.227.691         | 4.722,93 C  |        |
| 10/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.228.013         | 1.755,60 C  |        |
| 10/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.228.128         | 1.238,05 C  |        |
| 10/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 185.363.868         | 6.800,00 C  |        |
| 10/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 27.220,90 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 15.528,03 C |        |
| 13/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 258,30 C    |        |
| 13/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 1.003,94 C  |        |
| 13/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 476,81 C    |        |
| 13/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 74,00 C     |        |
| 13/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 107,10 C    |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.645.577         | 2.888,78 C  |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.645.687         | 1.358,39 C  |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.645.707         | 1.253,38 C  |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.645.745         | 1.001,67 C  |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.645.775         | 899,36 C    |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.645.832         | 691,45 C    |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.645.946         | 309,38 C    |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.645.950         | 317,01 C    |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.645.983         | 200,65 C    |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.645.989         | 196,65 C    |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.646.010         | 150,89 C    |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.646.013         | 144,14 C    |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.646.025         | 117,28 C    |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.646.048         | 102,73 C    |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.646.063         | 84,10 C     |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.646.066         | 80,53 C     |        |
| 13/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.646.109         | 62,96 C     |        |
| 13/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 27.307,53 D | 0,00 C |
| 14/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.908.848         | 41.728,01 C |        |
| 14/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.909.016         | 3.838,63 C  |        |
| 14/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.909.187         | 1.063,49 C  |        |
| 14/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 185.911.431         | 50,95 C     |        |
| 14/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 46.681,08 D | 0,00 C |
| 15/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 1.057,74 C  |        |
| 15/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 817,29 C    |        |
| 15/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 15,12 C     |        |
| 15/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 807,49 C    |        |
| 15/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 75,60 C     |        |
| 15/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 216,11 C    |        |
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 186.383.025         | 2.151,94 C  |        |
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 186.383.032         | 2.036,09 C  |        |

|            |                          |                     |              |        |
|------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 186.383.066         | 1.690,92 C   |        |
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 186.383.102         | 1.036,07 C   |        |
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 186.383.224         | 388,89 C     |        |
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 186.383.230         | 375,19 C     |        |
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 186.383.245         | 336,00 C     |        |
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 186.383.326         | 109,03 C     |        |
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 186.383.327         | 111,29 C     |        |
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 186.383.333         | 69,67 C      |        |
| 15/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 186.383.338         | 49,35 C      |        |
| 15/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 11.343,79 D  | 0,00 C |
| 17/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 3.585,19 C   |        |
| 17/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 3.585,19 D   | 0,00 C |
| 20/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 187.654.076         | 3.307,43 C   |        |
| 20/12/2021 | + Transferência enviada  | 557.124.000.005.098 | 20.337,64 D  |        |
| 20/12/2021 | Emissão Ordem Bancária   | 2.121.000.275       | 23.420,08 D  |        |
| 20/12/2021 | Emissão Ordem Bancária   | 2.121.000.277       | 52.615,92 D  |        |
| 20/12/2021 | Emissão Ordem Bancária   | 2.121.000.282       | 22.403,86 D  |        |
| 20/12/2021 | Emissão Ordem Bancária   | 2.121.000.285       | 21.939,83 D  |        |
| 20/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 137.409,90 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 188.129.487         | 767,95 C     |        |
| 21/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 188.129.595         | 376,37 C     |        |
| 21/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 188.129.671         | 170,20 C     |        |
| 21/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 1.314,52 D   | 0,00 C |
| 22/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 188.376.598         | 32.776,35 C  |        |
| 22/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 188.376.609         | 22.010,44 C  |        |
| 22/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 54.786,79 D  | 0,00 C |
| 27/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.055.742         | 12.846,01 C  |        |
| 27/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 12.846,01 D  | 0,00 C |
| 28/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 221.085,49 C |        |
| 28/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 477,80 C     |        |
| 28/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.277.712         | 267.944,24 C |        |
| 28/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.277.797         | 35.372,16 C  |        |
| 28/12/2021 | + Transferência enviada  | 550.188.000.080.862 | 600.000,00 D |        |
| 28/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 75.120,31 C  | 0,00 C |
| 29/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 5,01 C       |        |
| 29/12/2021 | + Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 138,75 C     |        |
| 29/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.506.573         | 4.061,86 C   |        |
| 29/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.506.733         | 643,14 C     |        |
| 29/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.506.803         | 376,37 C     |        |
| 29/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.506.810         | 340,59 C     |        |
| 29/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.506.870         | 170,20 C     |        |
| 29/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.507.046         | 27,95 C      |        |
| 29/12/2021 | + TED-Crédito em Conta   | 189.507.122         | 7,20 C       |        |
| 29/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 5.771,07 D   | 0,00 C |
| 31/12/2021 | S A L D O                |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

420

000000000220



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621023  
01/02/2022 08:25:29

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 50929-9 P MUN VITORIA CONQUISTA  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|--------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2021   |              | Saldo Anterior         |                     |             | 0,00 C |
| 14/01/2022   | +            | Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 77,70 C     |        |
| 14/01/2022   | +            | Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 165,60 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.058         | 2.442,30 C  |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.063         | 2.431,80 C  |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.082         | 2.074,80 C  |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.092         | 1.957,20 C  |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.316         | 311,59 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.339         | 218,60 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.347         | 178,79 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.348         | 182,05 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.350         | 155,52 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.354         | 155,64 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.356         | 150,96 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.358         | 149,31 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.358         | 133,12 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.359         | 135,59 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.360         | 128,48 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.365         | 130,78 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.369         | 110,99 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.371         | 105,60 C    |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.382         | 84,80 C     |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.385         | 80,80 C     |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.390         | 79,80 C     |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.405         | 50,95 C     |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.409         | 44,16 C     |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.410         | 45,50 C     |        |
| 14/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.009.412         | 44,40 C     |        |
| 14/01/2022   |              | BB CP Automatico S P   | 70                  | 11.826,83 D | 0,00 C |
| 17/01/2022   | +            | Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 1,04 C      |        |
| 17/01/2022   | +            | Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 545,14 C    |        |
| 17/01/2022   | +            | Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 216,11 C    |        |
| 17/01/2022   | +            | Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 1,77 C      |        |
| 17/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.327.641         | 2.151,94 C  |        |
| 17/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.328.211         | 336,00 C    |        |
| 17/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.328.272         | 280,69 C    |        |
| 17/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.328.299         | 214,49 C    |        |
| 17/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.328.546         | 49,35 C     |        |
| 17/01/2022   |              | BB CP Automatico S P   | 70                  | 3.796,53 D  | 0,00 C |
| 19/01/2022   | +            | TED-Crédito em Conta   | 193.762.931         | 2.618,70 C  |        |
| 19/01/2022   |              | BB CP Automatico S P   | 70                  | 2.618,70 D  | 0,00 C |
| 21/01/2022   | +            | Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 1.724,22 C  |        |
| 21/01/2022   | +            | Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 49,50 C     |        |



0000000000221

|            |                          |                     |             |        |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/01/2022 | + Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 15.528,03 C |        |
| 21/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 194.314.040         | 35,10 C     |        |
| 21/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 17.336,85 D | 0,00 C |
| 25/01/2022 | + Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 594,80 C    |        |
| 25/01/2022 | + Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 333,37 C    |        |
| 25/01/2022 | + Transferência recebida | 550.188.000.080.862 | 23,01 C     |        |
| 25/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 194.661.120         | 1.748,88 C  |        |
| 25/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 2.700,06 D  | 0,00 C |
| 27/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.131.984         | 4.395,64 C  |        |
| 27/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.131.989         | 4.188,40 C  |        |
| 27/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.132.693         | 288,27 C    |        |
| 27/01/2022 | + Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 46.000,00 D |        |
| 27/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 37.127,69 C | 0,00 C |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.176.401         | 7.374,85 C  |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.176.475         | 1.851,59 C  |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.176.496         | 1.998,68 C  |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.176.529         | 2.317,83 C  |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.178.541         | 1.661,35 C  |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.176.615         | 1.206,53 C  |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.176.617         | 1.628,87 C  |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.176.619         | 1.609,21 C  |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.176.627         | 999,66 C    |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.176.711         | 865,68 C    |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.176.826         | 388,50 C    |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.176.892         | 301,59 C    |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.176.938         | 221,36 C    |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.176.971         | 190,90 C    |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.016         | 147,83 C    |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.023         | 191,94 C    |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.033         | 117,69 C    |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.038         | 110,90 C    |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.047         | 151,20 C    |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.066         | 73,11 C     |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.074         | 64,55 C     |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.082         | 114,08 C    |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.095         | 100,35 C    |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.120         | 78,34 C     |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.147         | 12,60 C     |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.157         | 4,53 C      |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.192         | 17,00 C     |        |
| 28/01/2022 | + TED-Crédito em Conta   | 195.177.199         | 10,92 C     |        |
| 28/01/2022 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 23.811,64 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | S A L D O                |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 04/01/2022 08:12:36

Conta: 421 - 006.000.079-5 - MEIO AMBIENTE

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

000000000222

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                       | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 06/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                 | 6.147,16  |           | 6.147,16  |
| 06/12/2021                 | 0014811   | TE            | Pago a K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI                 |           | 1.100,00  | 5.047,16  |
| 06/12/2021                 | 0014812   | TE            | Pago a CCK COMERCIAL EIRELI - EPP                               |           | 5.026,26  | 20,90     |
| 07/12/2021                 | 0015257   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  |           | 20,90     |           |
| 17/12/2021                 |           | Transferência |                                                                 | 18.710,16 |           | 18.710,16 |
| 17/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.079-5 para a conta 006.000.022-1 |           | 5.613,05  | 13.097,11 |
| 17/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.079-5 para a conta 006.000.079-A     |           | 13.097,11 |           |
| 29/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                 | 13.137,82 |           | 13.137,82 |
| 29/12/2021                 | 0016498   | TE            | Pago a VERA LUCIA CREMASCO SILVA- ME                            |           | 6.524,50  | 6.613,32  |
| 29/12/2021                 | 0016499   | TE            | Pago a VERA LUCIA CREMASCO SILVA- ME                            |           | 6.602,87  | 10,45     |
| 29/12/2021                 | 0016627   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  |           | 10,45     |           |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                 |           | 37.995,14 | 37.995,14 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                 |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |               |                                                                 |           | 37.995,14 | 37.995,14 |

**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=)      |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 37.995,14 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 18.710,16 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 19.284,98 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=)      |

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Exorc. Orçamentári  
Mat. 24545-5



421

000000000223

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000079-5

Nome:

FUNDO MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                    |            |            |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR     |            | 0,00       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 06/12/2021 | 259316 | RESGATE            | 6.147,16C  | 6.147,16C  |
| 06/12/2021 | 162091 | ENVIO TED          | 1.100,00D  | 5.047,16C  |
| 06/12/2021 | 162780 | ENVIO TED          | 5.026,26D  | 20,90C     |
| 06/12/2021 | 162091 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D     | 10,45C     |
| 06/12/2021 | 162780 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D     | 0,00       |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | 459850 | APLICACAO          | 13.097,11D | 13.097,11D |
| 17/12/2021 | 170911 | CRED TEV           | 18.710,16C | 5.613,05C  |
| 17/12/2021 | 170912 | TEV MESM T         | 5.613,05D  | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 29/12/2021 | 493897 | RESGATE            | 13.137,82C | 13.137,82C |
| 29/12/2021 | 118275 | ENVIO TED          | 13.127,37D | 10,45C     |
| 29/12/2021 | 118275 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D     | 0,00       |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL        |            | 0,00       |

IMPRIMIR

FECHAR



421

0000000000224

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GDVCDNTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000079-5

Nome:

FUNDD MEID AMBIENTE

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |        |                |             |             |
|------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -      | SALDD ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | 238013 | RESGATE        | 195.000,00C | 195.000,00C |
| 03/01/2022 | 031533 | TEV MESM T     | 165.000,00D | 30.000,00C  |
| 03/01/2022 | 031621 | TEV MESM T     | 30.000,00D  | 0,00        |
| 03/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | 490797 | APLICACAO      | 195.000,00D | 195.000,00D |
| 10/01/2022 | 101103 | CRED TEV       | 165.000,00C | 30.000,00D  |
| 10/01/2022 | 101103 | CRED TEV       | 30.000,00C  | 0,00        |
| 10/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | 255026 | APLICACAO      | 9.983,27D   | 9.983,27D   |
| 20/01/2022 | 201452 | CRED TEV       | 14.261,81C  | 4.278,54C   |
| 20/01/2022 | 201455 | TEV MESM T     | 4.278,54D   | 0,00        |
| 20/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -      | SALDD DD DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -      | SALDD FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:42:30

Conta: 434 - 22.586-X - CIP

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

-

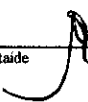
000000000225

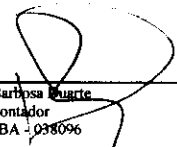
| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                    | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 10/12/2021                 | 0002144   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 843.618,57   |            | 843.618,57   |
| 10/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 22.586-X para a conta 22.586-A                            |              | 843.618,57 |              |
| 21/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                              | 842.891,32   |            | 842.891,32   |
| 21/12/2021                 |           | Transferência |                                                                              | 11.000,00    |            | 853.891,32   |
| 21/12/2021                 | 0015817   | TE            | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB                    |              | 853.891,32 |              |
| 27/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                              | 3.256,58     |            | 3.256,58     |
| 27/12/2021                 | 0016297   | DB            | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB                    |              | 3.256,58   |              |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                              | 1.700.766,47 |            | 1.700.766,47 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                              |              | 0,00       | 0,00         |
| Total da Conta             |           |               |                                                                              | 1.700.766,47 |            | 1.700.766,47 |

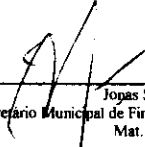
**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 857.147,90 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 843.618,57 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 843.618,57 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 857.147,90 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00       | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

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

434



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232015  
03/01/2022 08:35:50

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 22586-X P M VITORIA CONQUISTA CIP  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000226

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/11/2021       |                  | Saldo Anterior           |                     |              | 0.00 C |
| 10/12/2021       |                  | + Recebimento Fornecedor | 200.015             | 843.618,57 C |        |
| 10/12/2021       |                  | BB CP Automatico S P     | 70                  | 843.618,57 D | 0.00 C |
| 21/12/2021       |                  | + Transferência recebida | 550.188.000.007.300 | 11.000,00 C  |        |
| 21/12/2021       |                  | + Pagamento conta luz    | 122.101             | 50.371,77 D  |        |
| 21/12/2021       |                  | + Pagamento de Boleto    | 122.102             | 803.519,55 D |        |
| 21/12/2021       |                  | BB CP Automatico S P     | 70                  | 842.891,32 C | 0.00 C |
| 27/12/2021       |                  | + Pagamento conta luz    | 122.701             | 3.256,58 D   |        |
| 27/12/2021       |                  | BB CP Automatico S P     | 70                  | 3.256,58 C   | 0.00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O                |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

434



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621024  
01/02/2022 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 22586-X P M VITORIA CONQUISTA CIP

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000227

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico              | Documento | Valor R\$      | Saldo  |
|--------------|--------------|------------------------|-----------|----------------|--------|
| 27/12/2021   |              | Saldo Anterior         |           |                | 0,00 C |
| 10/01/2022   | +            | Recebimento Fornecedor | 200.000   | 1.095.173,87 C |        |
| 10/01/2022   |              | BB CP Automatico S P   | 70        | 1.095.173,87 D | 0,00 C |
| 17/01/2022   | +            | Pagamento de Boleto    | 11.701    | 831.292,93 D   |        |
| 17/01/2022   | +            | Pagamento conta luz    | 11.702    | 55.351,51 D    |        |
| 17/01/2022   | +            | Pagamento de Boleto    | 11.703    | 6.559,49 D     |        |
| 17/01/2022   | +            | Pagamento conta luz    | 11.704    | 175.508,93 D   |        |
| 17/01/2022   |              | BB CP Automatico S P   | 70        | 1.068.712,86 C | 0,00 C |
| 24/01/2022   | +            | Pagamento conta luz    | 12.401    | 1.569,25 D     |        |
| 24/01/2022   |              | BB CP Automatico S P   | 70        | 1.569,25 C     | 0,00 C |
| 31/01/2022   |              | SALDO                  |           |                | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:43:18

Conta: 441 - 60.614-6 - PLANO DE ARBORIZACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

000000000228

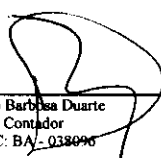
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior /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

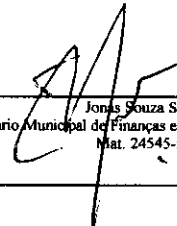
**RESUMO**

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

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

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



441

0000000000229



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232016  
03/01/2022 08:36:31

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 80614-6 PMVC PLANO DE ARBORIZACAO  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/07/2010       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

441  
00000000000230

G338010813142621026

01/02/2022 08:26:41

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 60614-6 PMVC PLANO DE ARBORIZACAO

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/07/2010       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 04/01/2022 09:13:30

Conta: 445 - 58.180-1 - L.C.M.S.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Saldo Anterior :

-

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

000000000231

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                      | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 07/12/2021 | 0002116   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do ICMS - Principal                 | 3.689.193,04 |              | 3.689.193,04 |
| 07/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 61.243-X          |              | 400.000,00   | 3.289.193,04 |
| 07/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.180-1 para a conta 58.180-A              |              | 593.682,99   | 2.695.510,05 |
| 07/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 16.007-5          |              | 315.000,00   | 2.380.510,05 |
| 07/12/2021 | 0002116   | Arrecadação   |                                                                |              | 737.838,60   | 1.642.671,45 |
| 07/12/2021 | 0014830   | TE            | Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA                               |              | 642.671,45   | 1.000.000,00 |
| 07/12/2021 | 005.0086  | MF Concedida  |                                                                |              | 1.000.000,00 |              |
| 08/12/2021 |           | Resgate       |                                                                | 397.341,13   |              | 397.341,13   |
| 08/12/2021 |           | Transferência |                                                                | 295.000,00   |              | 692.341,13   |
| 08/12/2021 |           | Transferência |                                                                | 130.000,00   |              | 822.341,13   |
| 08/12/2021 |           | Transferência |                                                                | 420.000,00   |              | 1.242.341,13 |
| 08/12/2021 | 0015353   | RB Nº 000273  | Pago a LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA                            |              | 3.587,24     | 1.238.753,89 |
| 08/12/2021 | 0015354   | RB Nº 000273  | Pago a ISAAC GUSMAO DE OLIVEIRA - ME                           |              | 666,40       | 1.238.087,49 |
| 08/12/2021 | 0015355   | RB Nº 000273  | Pago a NATAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA                       |              | 1.120,20     | 1.236.967,29 |
| 08/12/2021 | 0015356   | RB Nº 000273  | Pago a SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP                            |              | 1.280,00     | 1.235.687,29 |
| 08/12/2021 | 0015357   | RB Nº 000273  | Pago a VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA                     |              | 2.100,00     | 1.233.587,29 |
| 08/12/2021 | 0015358   | RB Nº 000273  | Pago a N B TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA           |              | 316,35       | 1.233.270,94 |
| 08/12/2021 | 0015359   | RB Nº 000273  | Pago a ESTUDIO DE DESENHO E COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA ME       |              | 2.204,97     | 1.231.065,97 |
| 08/12/2021 | 0015360   | RB Nº 000273  | Pago a RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA - ME                      |              | 848,46       | 1.230.217,51 |
| 08/12/2021 | 0015361   | RB Nº 000273  | Pago a N B TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA           |              | 256,50       | 1.229.961,01 |
| 08/12/2021 | 0015362   | RB Nº 000273  | Pago a GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI - EP |              | 275,48       | 1.229.685,53 |
| 08/12/2021 | 0015363   | RB Nº 000273  | Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI             |              | 2.871,42     | 1.226.814,11 |
| 08/12/2021 | 0015364   | RB Nº 000273  | Pago a RODALEVE COMERCIAL DE MOTOS LTDA                        |              | 91,59        | 1.226.722,52 |
| 08/12/2021 | 0015365   | RB Nº 000273  | Pago a RODALEVE COMERCIAL DE MOTOS LTDA                        |              | 108,24       | 1.226.614,28 |
| 08/12/2021 | 0015366   | RB Nº 000273  | Pago a ALCANTARA FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP      |              | 463,09       | 1.226.151,19 |
| 08/12/2021 | 0015367   | RB Nº 000273  | Pago a SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA                           |              | 1.444,68     | 1.224.706,51 |
| 08/12/2021 | 0015368   | RB Nº 000273  | Pago a CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD      |              | 622,81       | 1.224.083,70 |
| 08/12/2021 | 0015369   | RB Nº 000273  | Pago a A J COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME                       |              | 652,68       | 1.223.431,02 |
| 08/12/2021 | 0015370   | RB Nº 000273  | Pago a CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD      |              | 1.733,94     | 1.221.697,08 |
| 08/12/2021 | 0015371   | RB Nº 000273  | Pago a CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD      |              | 2.905,78     | 1.218.791,30 |
| 08/12/2021 | 0015372   | RB Nº 000273  | Pago a CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD      |              | 94,38        | 1.218.696,92 |
| 08/12/2021 | 0015373   | RB Nº 000273  | Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE                |              | 82,17        | 1.218.614,75 |
| 08/12/2021 | 0015374   | RB Nº 000273  | Pago a SIM BRAZIL TELECON SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA         |              | 99,90        | 1.218.514,85 |
| 08/12/2021 | 0015375   | RB Nº 000273  | Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI             |              | 1.885,63     | 1.216.629,22 |
| 08/12/2021 | 0015376   | RB Nº 000273  | Pago a ALCANTARA FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP      |              | 1.389,27     | 1.215.239,95 |
| 08/12/2021 | 0015377   | RB Nº 000273  | Pago a ALCANTARA FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP      |              | 440,87       | 1.214.799,08 |
| 08/12/2021 | 0015378   | RB Nº 000273  | Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE                |              | 253,98       | 1.214.545,10 |
| 08/12/2021 | 0015379   | RB Nº 000273  | Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE                |              | 732,06       | 1.213.813,04 |
| 08/12/2021 | 0015380   | RB Nº 000273  | Pago a CENTRAL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME            |              | 587,85       | 1.213.225,19 |
| 08/12/2021 | 0015381   | RB Nº 000274  | Pago a VIOLETA LEITE FERNANDES                                 |              | 2.732,80     | 1.210.492,39 |
| 08/12/2021 | 0015382   | RB Nº 000274  | Pago a LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA                                |              | 7.394,36     | 1.203.098,03 |
| 08/12/2021 | 0015383   | RB Nº 000274  | Pago a MARCELINO LIMA RODRIGUES                                |              | 3.736,13     | 1.199.361,90 |
| 08/12/2021 | 0015384   | RB Nº 000274  | Pago a MATHEUS FREITAS MOREIRA                                 |              | 1.700,00     | 1.197.661,90 |
| 08/12/2021 | 0015385   | RB Nº 000274  | Pago a JANILSON SANTOS SILVA                                   |              | 1.500,00     | 1.196.161,90 |
| 08/12/2021 | 0015386   | RB Nº 000274  | Pago a ISAC LIMA SOUSA                                         |              | 500,00       | 1.195.661,90 |
| 08/12/2021 | 0015387   | RB Nº 000274  | Pago a M.S.N.J ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA     |              | 17.136,00    | 1.178.525,90 |
| 08/12/2021 | 0015388   | RB Nº 000274  | Pago a DEVANEDY BRITO DANTAS                                   |              | 900,07       | 1.177.625,83 |
| 08/12/2021 | 0015389   | RB Nº 000274  | Pago a ORLANDO DIAS                                            |              | 1.992,80     | 1.175.633,03 |
| 08/12/2021 | 0015390   | RB Nº 000274  | Pago a LARISSA COELHO GUEDES                                   |              | 8.336,86     | 1.167.296,17 |
| 08/12/2021 | 0015391   | RB Nº 000274  | Pago a LARISSA COELHO GUEDES                                   |              | 8.336,86     | 1.158.959,31 |
| 08/12/2021 | 0015392   | RB Nº 000274  | Pago a NELCIRENE ALVES MEDEIROS                                |              | 2.904,80     | 1.156.054,51 |
| 08/12/2021 | 0015393   | RB Nº 000274  | Pago a EDVALDO OLIVEIRA AMORIM                                 |              | 3.749,30     | 1.152.305,21 |
| 08/12/2021 | 0015394   | RB Nº 000274  | Pago a MARIA CLAUDIA DEL PILAR SALAS DE CASTRO                 |              | 2.945,67     | 1.149.359,54 |
| 08/12/2021 | 0015395   | RB Nº 000274  | Pago a ILANA ALMERINDA SOUZA FERNANDES                         |              | 2.904,80     | 1.146.454,74 |
| 08/12/2021 | 0015396   | RB Nº 000274  | Pago a GERALDO LUIS DE ALMEIDA                                 |              | 2.270,30     | 1.144.184,44 |
| 08/12/2021 | 0015397   | RB Nº 000274  | Pago a MIRAFLORES PARTICIPACOES LTDA                           |              | 11.261,35    | 1.132.923,09 |
| 08/12/2021 | 0015398   | RB Nº 000274  | Pago a RCM EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA                   |              | 18.854,37    | 1.114.068,72 |
| 08/12/2021 | 0015399   | RB Nº 000274  | Pago a EMMANOEL AGOSTINHO DE OLIVEIRA                          |              | 1.350,00     | 1.112.718,72 |
| 08/12/2021 | 0015400   | RB Nº 000274  | Pago a VICTOR SANTOS DE ARAUJO                                 |              | 5.944,36     | 1.106.774,36 |
| 08/12/2021 | 0015401   | RB Nº 000274  | Pago a RITA DE CASSIA RAMALHO CORREIA                          |              | 4.494,36     | 1.102.280,00 |
| 08/12/2021 | 0015402   | RB Nº 000274  | Pago a ENIR CORREIA DE SOUZA                                   |              | 1.500,00     | 1.100.780,00 |
| 08/12/2021 | 001.0149  | MF Concedida  |                                                                |              | 1.100.000,00 | 780,00       |
| 10/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.180-1 para a conta 58.180-A              |              | 780,00       |              |
| 13/12/2021 |           | Resgate       |                                                                | 171.272,20   |              | 171.272,20   |
| 13/12/2021 | 0015408   | TE            | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             |              | 4.831,68     | 166.440,52   |
| 13/12/2021 | 0015409   | TE            | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS             |              | 4.186,26     | 162.254,26   |



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

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

Emissão: 04/01/2022 09:13:30

Conta: 445 - 58.180-1 - I.C.M.S.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 162.254,26 - D

000000000232

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                  | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13/12/2021 | 0015410   | TE            | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.        |              | 135.015,15   | 27.239,11    |
| 13/12/2021 | 0015411   | TE            | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.        |              | 27.228,66    | 10,45        |
| 13/12/2021 | 0015487   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                  |              | 10,45        |              |
| 14/12/2021 |           | Resgate       |                                                            | 29.288,63    |              | 29.288,63    |
| 14/12/2021 |           | Transferência |                                                            | 200.000,00   |              | 229.288,63   |
| 14/12/2021 | 0002148   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do ICMS - Principal             | 4.463.192,06 |              | 4.692.480,69 |
| 14/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 16.007-5      |              | 555.000,00   | 4.137.480,69 |
| 14/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 006.000.022-1 |              | 1.000.000,00 | 3.137.480,69 |
| 14/12/2021 | 0002148   | Arrecadação   |                                                            |              | 892.638,41   | 2.244.842,28 |
| 14/12/2021 | 0015481   | DB            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                             |              | 44.831,83    | 2.200.010,45 |
| 14/12/2021 | 0015506   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                  |              | 10,45        | 2.200.000,00 |
| 14/12/2021 | 001.0152  | MF Concedida  |                                                            |              | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 |
| 14/12/2021 | 005.0089  | MF Concedida  |                                                            |              | 1.000.000,00 |              |
| 21/12/2021 |           | Transferência |                                                            | 400.000,00   |              | 400.000,00   |
| 21/12/2021 |           | Transferência |                                                            | 130.000,00   |              | 530.000,00   |
| 21/12/2021 | 0002196   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do ICMS - Principal             | 1.337.232,02 |              | 1.867.232,02 |
| 21/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.180-1 para a conta 58.180-A          |              | 2.615,55     | 1.864.616,47 |
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 283.143-0     |              | 1.050.000,00 | 814.616,47   |
| 21/12/2021 | 0002196   | Arrecadação   |                                                            |              | 267.446,40   | 547.170,07   |
| 21/12/2021 | 0016015   | RB Nº 000279  | Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP            |              | 2.710,87     | 544.459,20   |
| 21/12/2021 | 0016016   | RB Nº 000279  | Pago a PAULO CESAR RIBEIRO BORGES 00669383503              |              | 700,00       | 543.759,20   |
| 21/12/2021 | 0016017   | RB Nº 000279  | Pago a PAULO CESAR RIBEIRO BORGES 00669383503              |              | 2.800,00     | 540.959,20   |
| 21/12/2021 | 0016018   | RB Nº 000279  | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI                 |              | 14.171,95    | 526.787,25   |
| 21/12/2021 | 0016019   | RB Nº 000279  | Pago a SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA                     |              | 2.702,44     | 524.084,81   |
| 21/12/2021 | 0016020   | RB Nº 000279  | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI                 |              | 8.749,71     | 515.335,10   |
| 21/12/2021 | 0016021   | RB Nº 000279  | Pago a SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA                     |              | 3.280,84     | 512.054,26   |
| 21/12/2021 | 0016022   | RB Nº 000279  | Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP            |              | 3.316,48     | 508.737,78   |
| 21/12/2021 | 0016023   | RB Nº 000279  | Pago a SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA                     |              | 2.726,74     | 506.011,04   |
| 21/12/2021 | 0016024   | RB Nº 000279  | Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP            |              | 2.638,77     | 503.372,27   |
| 21/12/2021 | 0016025   | RB Nº 000279  | Pago a CERQUEIRA TRANSPORTES LTDA                          |              | 8.993,46     | 494.378,81   |
| 21/12/2021 | 0016026   | RB Nº 000279  | Pago a JORGE AZEVEDO DE OLIVEIRA 34441581572               |              | 9.090,22     | 485.288,59   |
| 21/12/2021 | 0016027   | RB Nº 000279  | Pago a ORLANDO GUIMARAES CHAVES ME                         |              | 17.540,49    | 467.748,10   |
| 21/12/2021 | 0016028   | RB Nº 000279  | Pago a EVANDRO OLIVEIRA SILVA 82846588520                  |              | 8.820,00     | 458.928,10   |
| 21/12/2021 | 0016029   | RB Nº 000279  | Pago a L. F OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI                    |              | 17.203,61    | 441.724,49   |
| 21/12/2021 | 0016030   | RB Nº 000279  | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI                 |              | 9.591,21     | 432.133,28   |
| 21/12/2021 | 0016031   | RB Nº 000279  | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI                 |              | 6.603,88     | 425.529,40   |
| 21/12/2021 | 0016032   | RB Nº 000279  | Pago a TRANSPORTES GSV LTDA - ME                           |              | 20.533,88    | 404.995,52   |
| 21/12/2021 | 0016033   | RB Nº 000279  | Pago a TRANSPORTES GSV LTDA - ME                           |              | 15.367,99    | 389.627,53   |
| 21/12/2021 | 0016034   | RB Nº 000279  | Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA                         |              | 98.295,96    | 291.331,57   |
| 21/12/2021 | 0016035   | RB Nº 000279  | Pago a OMEXS TRANSPORTES E TURISMO LTDA                    |              | 3.784,80     | 287.546,77   |
| 21/12/2021 | 0016036   | RB Nº 000279  | Pago a OMEXS TRANSPORTES E TURISMO LTDA                    |              | 7.030,00     | 280.516,77   |
| 21/12/2021 | 0016037   | RB Nº 000280  | Pago a AMILTON SILVA AZEVEDO 36958557549                   |              | 7.140,00     | 273.376,77   |
| 21/12/2021 | 0016038   | RB Nº 000280  | Pago a EDILSON NASCIMENTO DE ANDRADE 06357016500           |              | 7.490,00     | 265.886,77   |
| 21/12/2021 | 0016039   | RB Nº 000280  | Pago a FRANCISCO JOSE SANTOS JUNIOR & CIA LTDA - ME        |              | 5.656,53     | 260.230,24   |
| 21/12/2021 | 0016040   | RB Nº 000280  | Pago a ORLANDO SANTOS LIMA                                 |              | 7.729,62     | 252.500,62   |
| 21/12/2021 | 0016041   | RB Nº 000280  | Pago a EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA          |              | 9.879,27     | 242.621,35   |
| 21/12/2021 | 0016042   | RB Nº 000280  | Pago a EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA                |              | 12.016,62    | 230.604,73   |
| 21/12/2021 | 0016043   | RB Nº 000280  | Pago a ADRIANO FERNANDES SILVA SANTOS 07799427523          |              | 2.860,00     | 227.744,73   |
| 21/12/2021 | 0016044   | RB Nº 000280  | Pago a SAM TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI                  |              | 4.616,04     | 223.128,69   |
| 21/12/2021 | 0016045   | RB Nº 000280  | Pago a ALOISIO RIBEIRO BORGES ME                           |              | 6.071,20     | 217.057,49   |
| 21/12/2021 | 0016046   | RB Nº 000280  | Pago a IVON DE OLIVEIRA SANTOS                             |              | 6.042,58     | 211.014,91   |
| 21/12/2021 | 0016047   | RB Nº 000280  | Pago a LUSIVALDO PIRES CHAVES 49090763520                  |              | 3.049,20     | 207.965,71   |
| 21/12/2021 | 0016048   | RB Nº 000280  | Pago a MATEUS SILVA NOLASCO 02491634546                    |              | 9.289,80     | 198.675,91   |
| 21/12/2021 | 0016049   | RB Nº 000280  | Pago a RAIMUNDO CUNHA ARAUJO 17943205553                   |              | 6.460,28     | 192.215,63   |
| 21/12/2021 | 0016050   | RB Nº 000280  | Pago a ROBERTO PONTES SOUSA                                |              | 9.231,60     | 182.984,03   |
| 21/12/2021 | 0016051   | RB Nº 000280  | Pago a HELENIO BRITO DOS SANTOS                            |              | 4.410,00     | 178.574,03   |
| 21/12/2021 | 0016052   | RB Nº 000280  | Pago a JOSSELIO OLIVEIRA SOUZA                             |              | 12.065,19    | 166.508,84   |
| 21/12/2021 | 0016053   | RB Nº 000280  | Pago a L.A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGE  |              | 15.238,00    | 151.270,84   |
| 21/12/2021 | 0016054   | RB Nº 000280  | Pago a ROMARIO DIAS CHAVES                                 |              | 13.518,88    | 137.751,96   |
| 21/12/2021 | 0016055   | RB Nº 000280  | Pago a SAM TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI                  |              | 8.650,91     | 129.101,05   |
| 21/12/2021 | 0016056   | RB Nº 000280  | Pago a NILMA DE CASSIA SOUZA LIMA 29357381520              |              | 7.834,10     | 121.266,95   |
| 21/12/2021 | 0016057   | RB Nº 000280  | Pago a MJ NUNES TRANSPORTES LTDA - ME                      |              | 8.114,40     | 113.152,55   |
| 21/12/2021 | 0016058   | RB Nº 000280  | Pago a ADENALDO DE OLIVEIRA CARNEIRO                       |              | 17.005,62    | 96.146,93    |
| 21/12/2021 | 0016059   | RB Nº 000280  | Pago a SAMPAIO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA             |              | 68.458,37    | 27.688,56    |
| 21/12/2021 | 0016060   | RB Nº 000280  | Pago a SAO JORGE TERRAPLANAGEM LTDA - ME                   |              | 13.288,07    | 14.400,49    |
| 21/12/2021 | 0016061   | RB Nº 000280  | Pago a SAO JORGE TERRAPLANAGEM LTDA - ME                   |              | 11.796,99    | 2.603,50     |



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

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

Emissão: 04/01/2022 09:13:30

Conta: 445 - 58.180-1 - I.C.M.S.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 2.603,50 - D

000000000233

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                 | Débito        | Crédito      | Saldo         |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 21/12/2021                 | 0016099   | DB            | Pago a UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA                      |               | 2.603,50     |               |
| 28/12/2021                 |           | Resgate       |                                                           | 2.369,17      |              | 2.369,17      |
| 28/12/2021                 | 0002246   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do ICMS - Principal            | 1.937.792,91  |              | 1.940.162,08  |
| 28/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 16.007-5     |               | 1.350.000,00 | 590.162,08    |
| 28/12/2021                 | 0002246   | Arrecadação   |                                                           |               | 387.558,58   | 202.603,50    |
| 28/12/2021                 | 0016491   | DB            | Pago a UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA                      |               | 2.603,50     | 200.000,00    |
| 28/12/2021                 | 005.0092  | MF Concedida  |                                                           |               | 200.000,00   |               |
| 29/12/2021                 |           | Transferência |                                                           | 580.000,00    |              | 580.000,00    |
| 29/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.180-1 para a conta 58.180-A         |               | 10.000,00    | 570.000,00    |
| 29/12/2021                 | 005.0093  | MF Concedida  |                                                           |               | 570.000,00   |               |
| 30/12/2021                 |           | Transferência |                                                           | 1.000.000,00  |              | 1.000.000,00  |
| 30/12/2021                 | 0002265   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do ICMS - Principal            | 4.263.565,02  |              | 5.263.565,02  |
| 30/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.180-1 para a conta 58.180-A         |               | 3.420.594,05 | 1.842.970,97  |
| 30/12/2021                 | 0002265   | Arrecadação   |                                                           |               | 852.713,00   | 990.257,97    |
| 30/12/2021                 | 0016582   | TE            | Pago a TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA      |               | 491.109,83   | 499.148,14    |
| 30/12/2021                 | 0016583   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |               | 24.496,55    | 474.651,59    |
| 30/12/2021                 | 0016584   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |               | 11.310,40    | 463.341,19    |
| 30/12/2021                 | 0016585   | TE            | Pago a TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA      |               | 135.035,99   | 328.305,20    |
| 30/12/2021                 | 0016586   | TE            | Pago a TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA      |               | 92.961,96    | 235.343,24    |
| 30/12/2021                 | 0016587   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |               | 7.624,87     | 227.718,37    |
| 30/12/2021                 | 0016588   | TE            | Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON |               | 123.755,61   | 103.962,76    |
| 30/12/2021                 | 0016589   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |               | 7.610,90     | 96.351,86     |
| 30/12/2021                 | 0016590   | TE            | Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON |               | 70.802,75    | 25.549,11     |
| 30/12/2021                 | 0016591   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |               | 4.354,71     | 21.194,40     |
| 30/12/2021                 | 0016592   | TE            | Pago a CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS                |               | 2.837,00     | 18.357,40     |
| 30/12/2021                 | 0016593   | DB            | Pago a INSTITUTO FENACON                                  |               | 384,00       | 17.973,40     |
| 30/12/2021                 | 0016594   | DO            | Pago a IVONE ROCHA SANTOS                                 |               | 250,00       | 17.723,40     |
| 30/12/2021                 | 0016595   | DO            | Pago a MATHEUS DURVAL DUTRA 08304857596                   |               | 765,00       | 16.958,40     |
| 30/12/2021                 | 0016596   | DO            | Pago a SIM BRAZIL TELECON SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA    |               | 99,90        | 16.858,50     |
| 30/12/2021                 | 0016597   | DO            | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                      |               | 383,50       | 16.475,00     |
| 30/12/2021                 | 0016598   | DO            | Pago a N. F. GRANDE E CIA LTDA                            |               | 576,50       | 15.898,50     |
| 30/12/2021                 | 0016599   | TE            | Pago a F RIBEIRO BRITO - EPP                              |               | 14.615,90    | 1.282,60      |
| 30/12/2021                 | 0016600   | TE            | Pago a ADALBERTO FRANCISCO DIAS                           |               | 1.199,00     | 83,60         |
| 30/12/2021                 | 0016656   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                 |               | 83,60        |               |
| 31/12/2021                 |           | Transferência |                                                           | 205.000,00    |              | 205.000,00    |
| 31/12/2021                 |           | Resgate       |                                                           | 3.415.000,00  |              | 3.620.000,00  |
| 31/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 283.143-0    |               | 3.420.000,00 | 200.000,00    |
| 31/12/2021                 | 005.0096  | MF Concedida  |                                                           |               | 200.000,00   |               |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                           | 23.066.246,18 |              | 23.066.246,18 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                           |               | 0,00         | 0,00          |
| Total da Conta             |           |               |                                                           | 23.066.246,18 |              | 23.066.246,18 |

**RESUMO**

|                                              |               |     |
|----------------------------------------------|---------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00          | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 7.375.271,13  | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 12.117.672,59 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 15.690.975,05 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00          | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 3.138.194,99  | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00          | (+) |
| (-) Pagamento                                | 2.540.378,60  | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00          | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00          | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00          | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00          | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00          | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 5.270.000,00  | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00          | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00          | (=) |



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

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

Emissão: 04/01/2022 09:13:30

Conta: 445 - 58.180-1 - I.C.M.S.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 200.000,00 - D

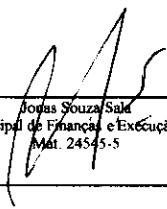
0000000000234

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|

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

  
Rosa Cristina Alves Atade  
Tesoureira  
Mat. nº 241926

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

  
Joana Souza Salda  
Secretária Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

445

G331030753077161005  
03/01/2022 08:01:31

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 58180-1 PM VITORIA CONQUIST-ICMS  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

000000000235

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |                | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 3.689.193,04 C |        |
| 07/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.016.007 | 315.000,00 D   |        |
| 07/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 400.000,00 D   |        |
| 07/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.074.427 | 1.000.000,00 D |        |
| 07/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 737.838,60 D   |        |
| 07/12/2021    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.701             | 642.671,45 D   |        |
| 07/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 593.682,99 D   | 0,00 C |
| 08/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.050.929 | 420.000,00 C   |        |
| 08/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.179 | 130.000,00 C   |        |
| 08/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta      | 184.561.013         | 295.000,00 C   |        |
| 08/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 1.100.000,00 D |        |
| 08/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.273       | 29.895,94 D    |        |
| 08/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.274       | 112.445,19 D   |        |
| 08/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 397.341,13 C   | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | ORDEM BANC CANCELADA        | 100.273.210.010.000 | 780,00 C       |        |
| 10/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 780,00 D       | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301             | 162.243,81 D   |        |
| 13/12/2021    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.302             | 4.186,26 D     |        |
| 13/12/2021    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.303             | 4.831,68 D     |        |
| 13/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.471.100.053.153 | 10,45 D        |        |
| 13/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 171.272,20 C   | 0,00 C |
| 14/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 200.000,00 C   |        |
| 14/12/2021    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 4.463.192,06 C |        |
| 14/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.016.007 | 555.000,00 D   |        |
| 14/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.074.427 | 1.000.000,00 D |        |
| 14/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 1.200.000,00 D |        |
| 14/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 892.638,41 D   |        |
| 14/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401             | 1.000.000,00 D |        |
| 14/12/2021    |               | + Pagto conta telefone      | 121.402             | 44.831,83 D    |        |
| 14/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.481.200.156.803 | 10,45 D        |        |
| 14/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 29.288,63 C    | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.283.143 | 130.000,00 C   |        |
| 21/12/2021    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 1.337.232,02 C |        |
| 21/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta      | 188.041.493         | 400.000,00 C   |        |
| 21/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 1.050.000,00 D |        |
| 21/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 267.446,40 D   |        |
| 21/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.279       | 266.653,30 D   |        |
| 21/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.280       | 277.913,27 D   |        |
| 21/12/2021    |               | + Contribuição              | 45.133              | 2.603,50 D     |        |
| 21/12/2021    |               |                             | 70                  | 2.615,55 D     | 0,00 C |

|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
|            | BB CP Automatico S P        |                     |                |        |
| 28/12/2021 | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 1.937.792,91 C |        |
| 28/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.016.007 | 1.350.000,00 D |        |
| 28/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.074.427 | 200.000,00 D   |        |
| 28/12/2021 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 387.558,58 D   |        |
| 28/12/2021 | + Contribuição              | 45.133              | 2.603,50 D     |        |
| 28/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.369,17 C     | 0,00 C |
| 29/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 33.551.429          | 580.000,00 C   |        |
| 29/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.074.427 | 570.000,00 D   |        |
| 29/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 10.000,00 D    | 0,00 C |
| 30/12/2021 | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 4.263.565,02 C |        |
| 30/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 33.417.902          | 1.000.000,00 C |        |
| 30/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.041.000.130.913 | 14.615,90 D    |        |
| 30/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.106.601 | 99,90 D        |        |
| 30/12/2021 | + Transferência enviada     | 551.526.000.039.990 | 383,50 D       |        |
| 30/12/2021 | + Transferência enviada     | 552.278.000.001.137 | 576,50 D       |        |
| 30/12/2021 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 852.713,00 D   |        |
| 30/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 491.109,83 D   |        |
| 30/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 135.035,99 D   |        |
| 30/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003             | 92.961,96 D    |        |
| 30/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004             | 123.755,61 D   |        |
| 30/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005             | 70.802,75 D    |        |
| 30/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 123.006             | 2.837,00 D     |        |
| 30/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 123.007             | 384,00 D       |        |
| 30/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.008             | 250,00 D       |        |
| 30/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.009             | 765,00 D       |        |
| 30/12/2021 | + Impostos                  | 123.010             | 24.496,55 D    |        |
| 30/12/2021 | + Impostos                  | 123.011             | 11.310,40 D    |        |
| 30/12/2021 | + Impostos                  | 123.012             | 7.624,87 D     |        |
| 30/12/2021 | + Impostos                  | 123.013             | 7.610,90 D     |        |
| 30/12/2021 | + Impostos                  | 123.014             | 4.354,71 D     |        |
| 30/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.015             | 1.199,00 D     |        |
| 30/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.641.200.114.915 | 10,45 D        |        |
| 30/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.641.200.114.916 | 10,45 D        |        |
| 30/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.641.200.114.917 | 10,45 D        |        |
| 30/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.641.200.114.918 | 10,45 D        |        |
| 30/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.641.200.114.919 | 10,45 D        |        |
| 30/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.641.200.114.920 | 10,45 D        |        |
| 30/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.641.200.114.921 | 10,45 D        |        |
| 30/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.641.200.114.922 | 10,45 D        |        |
| 30/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 3.420.594,05 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | + TED-Crédito em Conta      | 33.308.473          | 205.000,00 C   |        |
| 31/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.074.427 | 200.000,00 D   |        |
| 31/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 3.420.000,00 D |        |
| 31/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 3.415.000,00 C |        |
| 31/12/2021 | S A L D O                   |                     |                | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:





## Extrato de Conta Corrente

G333010808123726006  
01/02/2022 08:12:50

445

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 58180-1 PM VITORIA CONQUIST-ICMS  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/12/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |                | 0,00 C |
| 04/01/2022    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 366.060,43 C   |        |
| 04/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 73.212,08 D    |        |
| 04/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 292.848,35 D   | 0,00 C |
| 06/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 310.000,00 D   |        |
| 06/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 310.000,00 C   | 0,00 C |
| 11/01/2022    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 468.451,83 C   |        |
| 11/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.016.007 | 370.000,00 D   |        |
| 11/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 93.690,36 D    |        |
| 11/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 4.761,47 D     | 0,00 C |
| 18/01/2022    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 4.759.513,42 C |        |
| 18/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.074.427 | 500.000,00 D   |        |
| 18/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.074.427 | 500.000,00 D   |        |
| 18/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 1.200.000,00 D |        |
| 18/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 951.902,68 D   |        |
| 18/01/2022    |               | + Contribuição              | 45.133              | 2.916,00 D     |        |
| 18/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.604.694,74 D | 0,00 C |
| 20/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.417 | 400.000,00 C   |        |
| 20/01/2022    |               | + TED-Crédito em Conta      | 193.942.540         | 500.000,00 C   |        |
| 20/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 515.000,00 D   |        |
| 20/01/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.001              | 1.991.778,22 D |        |
| 20/01/2022    |               | + Pagamento de Boleto       | 12.002              | 108,69 D       |        |
| 20/01/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.201.300.011.760 | 10,45 D        |        |
| 20/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.606.897,36 C | 0,00 C |
| 25/01/2022    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 2.271.866,37 C |        |
| 25/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 454.373,27 D   |        |
| 25/01/2022    |               | + Contribuição              | 45.133              | 2.916,00 D     |        |
| 25/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.814.577,10 D | 0,00 C |
| 26/01/2022    |               | + TED-Crédito em Conta      | 34.010.653          | 1.780.000,00 C |        |
| 26/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 1.800.000,00 D |        |
| 26/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 20.000,00 C    | 0,00 C |
| 27/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 1.800.000,00 D |        |
| 27/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.800.000,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | SALDO                       |                     |                | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 04/01/2022 09:16:59

Conta: 446 - 58.181-X - I.P.I

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Saldo Anterior :

-

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

000000000238

| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                             | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01/12/2021 | 0002244   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições | 459,90    |           | 459,90    |
| 01/12/2021 | 0002244   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições | 1.436,00  |           | 1.895,90  |
| 01/12/2021 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 58.181-X para a conta 58.181-A                     |           | 1.895,90  |           |
| 02/12/2021 |           | Resgate     |                                                                       | 17.503,22 |           | 17.503,22 |
| 02/12/2021 | 0002157   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições | 2.986,40  |           | 20.489,62 |
| 02/12/2021 | 0014771   | TE          | Pago a PAULO ROBERTO ASSUNCAO SILVA                                   |           | 750,00    | 19.739,62 |
| 02/12/2021 | 0014773   | TE          | Pago a CÍCERA TEIXEIRA COSTA LIMA                                     |           | 2.200,00  | 17.539,62 |
| 02/12/2021 | 0014774   | TE          | Pago a ITAU UNIBANCO SA                                               |           | 16.804,05 | 735,57    |
| 03/12/2021 |           | Resgate     |                                                                       | 1.877,14  |           | 2.612,71  |
| 03/12/2021 | 0014804   | TE          | Pago a MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA                              |           | 2.560,46  | 52,25     |
| 06/12/2021 |           | Resgate     |                                                                       | 5.813,13  |           | 5.865,38  |
| 06/12/2021 | 0002245   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições | 1.083,10  |           | 6.948,48  |
| 06/12/2021 | 0002245   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições | 1.469,40  |           | 8.417,88  |
| 06/12/2021 | 0014808   | TE          | Pago a TATIANE PORTO SANTOS                                           |           | 750,00    | 7.667,88  |
| 06/12/2021 | 0014814   | DB          | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA              |           | 88,78     | 7.579,10  |
| 06/12/2021 | 0014815   | TE          | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA              |           | 88,78     | 7.490,32  |
| 06/12/2021 | 0014816   | DB          | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA              |           | 88,78     | 7.401,54  |
| 06/12/2021 | 0014817   | DB          | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA              |           | 88,78     | 7.312,76  |
| 06/12/2021 | 0014818   | TE          | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA              |           | 88,78     | 7.223,98  |
| 06/12/2021 | 0014819   | TE          | Pago a ANA SHEILA LEMOS ANDRADE                                       |           | 1.834,74  | 5.389,24  |
| 06/12/2021 | 0014820   | TE          | Pago a LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS                                     |           | 1.834,74  | 3.554,50  |
| 06/12/2021 | 0014821   | TE          | Pago a ALINE OLIVEIRA SANTOS                                          |           | 690,00    | 2.864,50  |
| 06/12/2021 | 0014822   | TE          | Pago a ANA ANGÉLICA ABREU MIRANDA                                     |           | 690,00    | 2.174,50  |
| 06/12/2021 | 0014823   | TE          | Pago a NATHALIA FERREIRA BRITO SPINELLI                               |           | 690,00    | 1.484,50  |
| 06/12/2021 | 0014824   | TE          | Pago a KATHARINE MEDEIROS NOVAIS DIAS                                 |           | 690,00    | 794,50    |
| 06/12/2021 | 0014825   | TE          | Pago a BIANCA SANTANA CÔRTEZ                                          |           | 690,00    | 104,50    |
| 07/12/2021 |           | Resgate     |                                                                       | 3.182,22  |           | 3.286,72  |
| 07/12/2021 | 0014835   | TE          | Pago a MANOEL BENTO MARINHO                                           |           | 597,26    | 2.689,46  |
| 07/12/2021 | 0014836   | TE          | Pago a JACKSON APOLINARIO YOSHIURA                                    |           | 893,40    | 1.796,06  |
| 07/12/2021 | 0014838   | TE          | Pago a GILMARA DOS ANJOS SILVA SOUSA                                  |           | 756,36    | 1.039,70  |
| 07/12/2021 | 0014839   | TE          | Pago a CLAUDIO RIBEIRO CARDOSO                                        |           | 893,40    | 146,30    |
| 07/12/2021 | 0015248   | DB          | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                             |           | 146,30    |           |
| 08/12/2021 |           | Resgate     |                                                                       | 13.295,15 |           | 13.295,15 |
| 08/12/2021 | 0015031   | TE          | Pago a ANA CLAUDIA OLIVEIRA PASSOS                                    |           | 1.116,75  | 12.178,40 |
| 08/12/2021 | 0015033   | TE          | Pago a Vanderlúbia Carine Sousa Ferreira                              |           | 750,00    | 11.428,40 |
| 08/12/2021 | 0015035   | TE          | Pago a POLLANE SANTOS SOUSA DE SANTANA                                |           | 567,27    | 10.861,13 |
| 08/12/2021 | 0015036   | TE          | Pago a FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS                                   |           | 3.925,70  | 6.935,43  |
| 08/12/2021 | 0015037   | TE          | Pago a CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS                            |           | 2.837,00  | 4.098,43  |
| 08/12/2021 | 0015038   | TE          | Pago a EMPRESA GRAFICA DA BAHIA                                       |           | 3.366,63  | 731,80    |
| 08/12/2021 | 0015039   | TE          | Pago a ALEXANDRE SANTOS SOUZA JUNIOR                                  |           | 690,00    | 41,80     |
| 08/12/2021 | 0015339   | DB          | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                             |           | 41,80     |           |
| 09/12/2021 |           | Resgate     |                                                                       | 1.604,50  |           | 1.604,50  |
| 09/12/2021 | 0015258   | TE          | Pago a KEZIA SANTOS SANTANA                                           |           | 690,00    | 914,50    |
| 09/12/2021 | 0015259   | TE          | Pago a HERICA FREIRE GUSMÃO                                           |           | 904,05    | 10,45     |
| 09/12/2021 | 0015418   | DB          | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                             |           | 10,45     |           |
| 10/12/2021 | 0002143   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal            | 63.064,43 |           | 63.064,43 |
| 10/12/2021 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 58.181-X para a conta 58.181-A                     |           | 63.064,43 |           |
| 14/12/2021 |           | Resgate     |                                                                       | 65.480,85 |           | 65.480,85 |
| 14/12/2021 | 0015439   | TE          | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA              |           | 88,78     | 65.392,07 |
| 14/12/2021 | 0015440   | TE          | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA              |           | 97,95     | 65.294,12 |
| 14/12/2021 | 0015441   | TE          | Pago a MARIA CLARA SANTOS NOVAIS                                      |           | 690,00    | 64.604,12 |
| 14/12/2021 | 0015442   | TE          | Pago a PRATICA CONTABILIDADE EIRELI - EPP                             |           | 37.440,00 | 27.164,12 |
| 14/12/2021 | 0015453   | TE          | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                |           | 7.285,20  | 19.878,92 |
| 14/12/2021 | 0015454   | TE          | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                |           | 512,88    | 19.366,04 |
| 14/12/2021 | 0015455   | TE          | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                |           | 5.828,16  | 13.537,88 |
| 14/12/2021 | 0015456   | TE          | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                |           | 2.914,08  | 10.623,80 |
| 14/12/2021 | 0015457   | TE          | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                |           | 9.428,40  | 1.195,40  |
| 14/12/2021 | 0015482   | DB          | Pago a OI MOVEL S.A.                                                  |           | 291,55    | 903,85    |
| 14/12/2021 | 0015484   | TE          | Pago a VICTOR BARBOSA DUTRA                                           |           | 446,70    | 457,15    |
| 14/12/2021 | 0015485   | TE          | Pago a EDIVALDO SANTOS FERREIRA JUNIOR                                |           | 446,70    | 10,45     |
| 14/12/2021 | 0015507   | DB          | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                             |           | 10,45     |           |
| 15/12/2021 |           | Resgate     |                                                                       | 1.298,63  |           | 1.298,63  |
| 15/12/2021 | 0015491   | TE          | Pago a TIAGO MENEZES DE OLIVEIRA                                      |           | 750,00    | 548,63    |
| 15/12/2021 | 0015492   | TE          | Pago a TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS                            |           | 260,80    | 287,83    |
| 15/12/2021 | 0015493   | TE          | Pago a TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 5ª REGIAO                         |           | 277,38    | 10,45     |
| 15/12/2021 | 0015570   | DB          | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                             |           | 10,45     |           |



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

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

Emissão: 04/01/2022 09:16:59

Conta: 446 - 58.181-X - I.P.I

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado :

0000000000239

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                  | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 16/12/2021                 |           | Resgate     |                                                            | 266,34    |            | 266,34     |
| 16/12/2021                 | 0015521   | TE          | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA   |           | 88,78      | 177,56     |
| 16/12/2021                 | 0015522   | TE          | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA   |           | 88,78      | 88,78      |
| 16/12/2021                 | 0015523   | TE          | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA   |           | 88,78      |            |
| 20/12/2021                 |           | Resgate     |                                                            | 7.508,93  |            | 7.508,93   |
| 20/12/2021                 | 0002195   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 4.295,05  |            | 11.803,98  |
| 20/12/2021                 | 0015650   | TE          | Pago a ALBENE ISMAR MIRANDA DA SILVEIRA                    |           | 276,91     | 11.527,07  |
| 20/12/2021                 | 0015651   | TE          | Pago a EUGENIO AVELINO LOPES SOUZA                         |           | 276,91     | 11.250,16  |
| 20/12/2021                 | 0015653   | TE          | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA   |           | 88,78      | 11.161,38  |
| 20/12/2021                 | 0015811   | TE          | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB  |           | 11.140,48  | 20,90      |
| 20/12/2021                 | 0015937   | DB          | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                  |           | 20,90      |            |
| 21/12/2021                 |           | Resgate     |                                                            | 589,55    |            | 589,55     |
| 21/12/2021                 | 0015818   | DO          | Pago a ALINE LIMA DA SILVA                                 |           | 12,28      | 577,27     |
| 21/12/2021                 | 0015819   | DO          | Pago a FATIMA PEREIRA DOS SANTOS                           |           | 223,02     | 354,25     |
| 21/12/2021                 | 0015820   | DO          | Pago a CASSIA OLIVEIRA MOITINHO                            |           | 90,12      | 264,13     |
| 21/12/2021                 | 0015821   | DO          | Pago a LUCINEI RIBEIRO DE CARVALHO                         |           | 176,02     | 88,11      |
| 21/12/2021                 | 0015822   | TE          | Pago a SILVIA MARIA DA SILVA SANTANA                       |           | 56,76      | 31,35      |
| 21/12/2021                 | 0016120   | DB          | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                  |           | 31,35      |            |
| 22/12/2021                 |           | Resgate     |                                                            | 392,77    |            | 392,77     |
| 22/12/2021                 | 0015829   | TE          | Pago a TANIA MARA SORRINO                                  |           | 382,32     | 10,45      |
| 22/12/2021                 | 0016357   | DB          | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                  |           | 10,45      |            |
| 30/12/2021                 | 0002265   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 20.140,32 |            | 20.140,32  |
| 30/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 58.181-X para a conta 58.181-A          |           | 20.140,32  |            |
| Total Entrada / Saída      |           |             |                                                            |           | 213.747,03 | 213.747,03 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |                                                            |           | 0,00       | 0,00       |
| Total da Conta             |           |             |                                                            |           | 213.747,03 | 213.747,03 |

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 118.812,43 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 85.100,65  | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 94.934,60  | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 128.646,38 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00       | (=) |

Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 137614-5

Rosa Cristina Alves Almeida  
Tessoureira  
Mat. nº 241028

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

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

446

G331030753077161006  
03/01/2022 08:02:09

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

0000000000240

Agência 188-0  
 Conta corrente 58181-X PM VITORIA CONQUIST-IP  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 459,90 C    |        |
| 01/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.101.815 | 1.436,00 C  |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.895,90 D  | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.061.243 | 2.986,40 C  |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201             | 2.200,00 D  |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202             | 16.804,05 D |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.203             | 693,77 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.204             | 750,00 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.181 | 10,45 D     |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.182 | 10,45 D     |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.183 | 10,45 D     |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.184 | 10,45 D     |        |
| 02/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 17.503,22 C | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.091.611 | 693,77 C    |        |
| 03/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301             | 2.560,46 D  |        |
| 03/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.371.200.172.583 | 10,45 D     |        |
| 03/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.877,14 C  | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 1.083,10 C  |        |
| 06/12/2021    |               | + TED Devolvida             | 500.011             | 750,00 C    |        |
| 06/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta      | 184.017.333         | 1.469,40 C  |        |
| 06/12/2021    |               | + Transferido para Poupança | 551.496.510.024.466 | 690,00 D    |        |
| 06/12/2021    |               | + Transferido para Poupança | 552.540.510.017.764 | 690,00 D    |        |
| 06/12/2021    |               | + Transferido para Poupança | 554.046.510.012.834 | 690,00 D    |        |
| 06/12/2021    |               | + Transferido para Poupança | 555.778.510.112.333 | 690,00 D    |        |
| 06/12/2021    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.601             | 88,78 D     |        |
| 06/12/2021    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.602             | 88,78 D     |        |
| 06/12/2021    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.603             | 88,78 D     |        |
| 06/12/2021    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.604             | 88,78 D     |        |
| 06/12/2021    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.605             | 88,78 D     |        |
| 06/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.606             | 750,00 D    |        |
| 06/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.607             | 1.834,74 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.608             | 1.834,74 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.609             | 750,00 D    |        |
| 06/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.610             | 690,00 D    |        |
| 06/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.607 | 10,45 D     |        |
| 06/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.608 | 10,45 D     |        |
| 06/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.609 | 10,45 D     |        |
| 06/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.610 | 10,45 D     |        |
| 06/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.611 | 10,45 D     |        |
| 06/12/2021    |               |                             | 70                  | 5.813,13 C  | 0,00 C |

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | BB CP Automatico S P        |                     |             |        |
| 07/12/2021 | + TED Devolvida             | 300.009             | 904.05 C    |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 551.999.000.059.704 | 893.40 D    |        |
| 07/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701             | 597.26 D    |        |
| 07/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702             | 893.40 D    |        |
| 07/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703             | 904.05 D    |        |
| 07/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.704             | 756,36 D    |        |
| 07/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.411.200.019.010 | 10.45 D     |        |
| 07/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.411.200.019.011 | 10.45 D     |        |
| 07/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.411.200.019.012 | 10.45 D     |        |
| 07/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.411.200.019.013 | 10.45 D     |        |
| 07/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 3.182.22 C  | 0.00 C |
| 08/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801             | 567.27 D    |        |
| 08/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 120.802             | 3.925.70 D  |        |
| 08/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 120.803             | 2.837.00 D  |        |
| 08/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 120.804             | 3.366.63 D  |        |
| 08/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805             | 690.00 D    |        |
| 08/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806             | 750.00 D    |        |
| 08/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.807             | 1.116.75 D  |        |
| 08/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.421.200.205.403 | 10.45 D     |        |
| 08/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.421.200.205.404 | 10.45 D     |        |
| 08/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.421.200.205.405 | 10.45 D     |        |
| 08/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.421.200.205.406 | 10.45 D     |        |
| 08/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 13.295.15 C | 0.00 C |
| 09/12/2021 | + Transferido para Poupança | 550.060.510.070.560 | 690.00 D    |        |
| 09/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 904.05 D    |        |
| 09/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.723 | 10.45 D     |        |
| 09/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.604.50 C  | 0.00 C |
| 10/12/2021 | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 63.064.43 C |        |
| 10/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 63.064.43 D | 0.00 C |
| 14/12/2021 | + Transferência enviada     | 551.999.000.017.716 | 446.70 D    |        |
| 14/12/2021 | + Transferido para Poupança | 552.540.510.111.201 | 690.00 D    |        |
| 14/12/2021 | + Transferência enviada     | 552.971.000.034.488 | 37.440.00 D |        |
| 14/12/2021 | + Transferência enviada     | 552.976.000.128.108 | 25.968.72 D |        |
| 14/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 121.401             | 88.78 D     |        |
| 14/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 121.402             | 97.95 D     |        |
| 14/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403             | 446.70 D    |        |
| 14/12/2021 | + Pagto conta telefone      | 121.404             | 291.55 D    |        |
| 14/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.481.200.156.804 | 10.45 D     |        |
| 14/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 65.480.85 C | 0.00 C |
| 15/12/2021 | + Transferido para Poupança | 550.060.510.050.791 | 750.00 D    |        |
| 15/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501             | 260.80 D    |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 121.502             | 277.38 D    |        |
| 15/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.491.200.326.020 | 10.45 D     |        |
| 15/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.298.63 C  | 0.00 C |
| 16/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 121.601             | 88.78 D     |        |
| 16/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 121.602             | 88.78 D     |        |
| 16/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 121.603             | 88.78 D     |        |
| 16/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 266.34 C    | 0.00 C |

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2021 | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 4.295,05 C  |        |
| 20/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001             | 276,91 D    |        |
| 20/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002             | 276,91 D    |        |
| 20/12/2021 | + Pagamento de Boletto      | 122.003             | 88,78 D     |        |
| 20/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 122.004             | 3.573,47 D  |        |
| 20/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 122.005             | 3.904,94 D  |        |
| 20/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 122.006             | 3.662,07 D  |        |
| 20/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.541.200.186.262 | 10,45 D     |        |
| 20/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.541.200.186.263 | 10,45 D     |        |
| 20/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 7.508,93 C  | 0,00 C |
| 21/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.046.908 | 176,02 D    |        |
| 21/12/2021 | + Transferência enviada     | 553.546.000.040.269 | 56,76 D     |        |
| 21/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101             | 12,28 D     |        |
| 21/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102             | 223,02 D    |        |
| 21/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103             | 90,12 D     |        |
| 21/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.435.212 | 10,45 D     |        |
| 21/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.435.213 | 10,45 D     |        |
| 21/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.435.214 | 10,45 D     |        |
| 21/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 589,55 C    | 0,00 C |
| 22/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201             | 382,32 D    |        |
| 22/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.561.200.424.526 | 10,45 D     |        |
| 22/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 392,77 C    | 0,00 C |
| 30/12/2021 | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 20.140,32 C |        |
| 30/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 20.140,32 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333010808123726007  
01/02/2022 08:13:39

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 58181-X PM VITORIA CONQUIST-IP  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 03/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.074.427 | 459,90 C    |        |
| 03/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.101.815 | 1.436,00 C  |        |
| 03/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.895,90 D  | 0,00 C |
| 07/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.050.236 | 2.964,50 C  |        |
| 07/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.080.862 | 1.083,10 C  |        |
| 07/01/2022    |               | + TED-Crédito em Conta      | 191.731.937         | 1.425,60 C  |        |
| 07/01/2022    |               | + TED-Crédito em Conta      | 191.734.806         | 43,80 C     |        |
| 07/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 5.517,00 D  | 0,00 C |
| 10/01/2022    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 53.908,71 C |        |
| 10/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 53.908,71 D | 0,00 C |
| 12/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 80.000,00 D |        |
| 12/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 80.000,00 C | 0,00 C |
| 18/01/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.801              | 500,00 D    |        |
| 18/01/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.181.100.060.150 | 10,45 D     |        |
| 18/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 510,45 C    | 0,00 C |
| 20/01/2022    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 22.634,67 C |        |
| 20/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 22.634,67 D | 0,00 C |
| 21/01/2022    |               | + Pagamento de Boleto       | 12.101              | 88,78 D     |        |
| 21/01/2022    |               | + Pagamento de Boleto       | 12.102              | 88,78 D     |        |
| 21/01/2022    |               | + Pagamento de Boleto       | 12.103              | 88,78 D     |        |
| 21/01/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.104              | 2.400,00 D  |        |
| 21/01/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.105              | 2.400,00 D  |        |
| 21/01/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.211.100.142.137 | 10,45 D     |        |
| 21/01/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.211.100.142.138 | 10,45 D     |        |
| 21/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 5.087,24 C  | 0,00 C |
| 27/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 12.000,00 D |        |
| 27/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 12.000,00 C | 0,00 C |
| 28/01/2022    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 2.745,29 C  |        |
| 28/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.745,29 D  | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 04/01/2022 09:21:58

Conta: 447 - 58.179-8 - I.P.V.A

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior:

000000000244

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/12/2021 |           | Resgate       |                                                            | 177.503,61 |            | 177.503,61 |
| 01/12/2021 | 0002113   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal             | 75.633,55  |            | 253.137,16 |
| 01/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 58.179-8 para a conta 61.243-X      |            | 73.000,00  | 180.137,16 |
| 01/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 58.179-8 para a conta 006.000.022-1 |            | 165.000,00 | 15.137,16  |
| 01/12/2021 | 0002113   | Arrecadação   |                                                            |            | 15.126,71  | 10,45      |
| 02/12/2021 | 0002114   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal             | 112.252,23 |            | 112.262,68 |
| 02/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A          |            | 89.801,79  | 22.460,89  |
| 02/12/2021 | 0002114   | Arrecadação   |                                                            |            | 22.450,44  | 10,45      |
| 03/12/2021 |           | Resgate       |                                                            | 102.720,24 |            | 102.730,69 |
| 03/12/2021 | 0002111   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal             | 59.099,69  |            | 161.830,38 |
| 03/12/2021 | 0002111   | Arrecadação   |                                                            |            | 11.819,93  | 150.010,45 |
| 03/12/2021 | 001.0147  | MF Concedida  |                                                            |            | 150.000,00 | 10,45      |
| 06/12/2021 | 0002115   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal             | 57.021,88  |            | 57.032,33  |
| 06/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A          |            | 45.617,51  | 11.414,82  |
| 06/12/2021 | 0002115   | Arrecadação   |                                                            |            | 11.404,37  | 10,45      |
| 07/12/2021 | 0002116   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal             | 46.869,37  |            | 46.879,82  |
| 07/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A          |            | 37.495,50  | 9.384,32   |
| 07/12/2021 | 0002116   | Arrecadação   |                                                            |            | 9.373,87   | 10,45      |
| 07/12/2021 | 0015249   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                  |            | 10,45      |            |
| 08/12/2021 |           | Resgate       |                                                            | 130.000,00 |            | 130.000,00 |
| 08/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 58.179-8 para a conta 58.180-1      |            | 130.000,00 |            |
| 09/12/2021 | 0002131   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal             | 127.488,48 |            | 127.488,48 |
| 09/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A          |            | 101.990,79 | 25.497,69  |
| 09/12/2021 | 0002131   | Arrecadação   |                                                            |            | 25.497,69  |            |
| 10/12/2021 | 0002143   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal             | 57.102,49  |            | 57.102,49  |
| 10/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A          |            | 45.682,00  | 11.420,49  |
| 10/12/2021 | 0002143   | Arrecadação   |                                                            |            | 11.420,49  |            |
| 13/12/2021 | 0002147   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal             | 59.458,27  |            | 59.458,27  |
| 13/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A          |            | 12.366,62  | 47.091,65  |
| 13/12/2021 | 0002147   | Arrecadação   |                                                            |            | 11.891,65  | 35.200,00  |
| 13/12/2021 | 0015407   | TE            | Pago a SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCL |            | 35.200,00  |            |
| 14/12/2021 |           | Resgate       |                                                            | 111.786,35 |            | 111.786,35 |
| 14/12/2021 | 0002148   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal             | 49.452,21  |            | 161.238,56 |
| 14/12/2021 | 0002148   | Arrecadação   |                                                            |            | 9.890,44   | 151.348,12 |
| 14/12/2021 | 0015446   | TE            | Pago a LUIS PAULO SOUSA SANTOS                             |            | 893,40     | 150.454,72 |
| 14/12/2021 | 0015447   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                             |            | 6.675,83   | 143.778,89 |
| 14/12/2021 | 0015448   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                             |            | 921,78     | 142.857,11 |
| 14/12/2021 | 0015449   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                             |            | 9.551,91   | 133.305,20 |
| 14/12/2021 | 0015450   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                             |            | 30.923,09  | 102.382,11 |
| 14/12/2021 | 0015451   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                             |            | 2.754,86   | 99.627,25  |
| 14/12/2021 | 0015452   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                             |            | 6.162,13   | 93.465,12  |
| 14/12/2021 | 0015470   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                            |            | 14.930,25  | 78.534,87  |
| 14/12/2021 | 0015471   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                            |            | 2.799,01   | 75.735,86  |
| 14/12/2021 | 0015472   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                            |            | 8.707,44   | 67.028,42  |
| 14/12/2021 | 0015473   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                            |            | 11.256,38  | 55.772,04  |
| 14/12/2021 | 0015474   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                            |            | 1.191,58   | 54.580,46  |
| 14/12/2021 | 0015475   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                            |            | 22.861,63  | 31.718,83  |
| 14/12/2021 | 0015476   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                            |            | 8.883,35   | 22.835,48  |
| 14/12/2021 | 0015477   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                            |            | 1.465,75   | 21.369,73  |
| 14/12/2021 | 0015478   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                            |            | 250,82     | 21.118,91  |
| 14/12/2021 | 0015479   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                            |            | 3.198,01   | 17.920,90  |
| 14/12/2021 | 0015480   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                            |            | 17.900,00  | 20,90      |
| 14/12/2021 | 0015508   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                  |            | 20,90      |            |
| 15/12/2021 | 0002149   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal             | 60.974,40  |            | 60.974,40  |
| 15/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A          |            | 48.779,52  | 12.194,88  |
| 15/12/2021 | 0002149   | Arrecadação   |                                                            |            | 12.194,88  |            |
| 16/12/2021 |           | Resgate       |                                                            | 12.976,36  |            | 12.976,36  |
| 16/12/2021 | 0002164   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal             | 50.462,47  |            | 63.438,83  |
| 16/12/2021 | 0002164   | Arrecadação   |                                                            |            | 10.092,49  | 53.346,34  |
| 16/12/2021 | 0015518   | TE            | Pago a RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA.                 |            | 5.516,00   | 47.830,34  |
| 16/12/2021 | 0015520   | TE            | Pago a RADAR PPP LTDA                                      |            | 47.809,44  | 20,90      |
| 16/12/2021 | 0015592   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                  |            | 20,90      |            |
| 17/12/2021 | 0002185   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal             | 49.769,85  |            | 49.769,85  |
| 17/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A          |            | 39.815,88  | 9.953,97   |
| 17/12/2021 | 0002185   | Arrecadação   |                                                            |            | 9.953,97   |            |
| 20/12/2021 |           | Resgate       |                                                            | 86.813,34  |            | 86.813,34  |





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

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

Emissão: 04/01/2022 09:21:58

Conta: 447 - 58.179-8 - I.P.V.A  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Agência: 0188-0

Saldo Transportado: 86.813,34 - D  
000000000245

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                 | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 20/12/2021 | 0002195   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal            | 47.733,32  |            | 134.546,66 |
| 20/12/2021 | 0002195   | Arrecadação   |                                                           |            | 9.546,66   | 125.000,00 |
| 20/12/2021 | 001.0155  | MF Concedida  |                                                           |            | 125.000,00 |            |
| 21/12/2021 | 0002196   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal            | 57.352,60  |            | 57.352,60  |
| 21/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A         |            | 45.882,08  | 11.470,52  |
| 21/12/2021 | 0002196   | Arrecadação   |                                                           |            | 11.470,52  |            |
| 22/12/2021 | 0002203   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 78.473,84  |            | 78.473,84  |
| 22/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A         |            | 62.779,08  | 15.694,76  |
| 22/12/2021 | 0002203   | Arrecadação   |                                                           |            | 15.694,76  |            |
| 23/12/2021 |           | Resgate       |                                                           | 84.864,67  |            | 84.864,67  |
| 23/12/2021 | 0002228   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal            | 74.869,57  |            | 159.734,24 |
| 23/12/2021 | 0002228   | Arrecadação   |                                                           |            | 14.973,91  | 144.760,33 |
| 23/12/2021 | 0015942   | TE            | Pago a CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA                       |            | 44.739,14  | 100.021,19 |
| 23/12/2021 | 0015943   | TE            | Pago a DANILO SANTOS ALVES                                |            | 32.830,00  | 67.191,19  |
| 23/12/2021 | 0016363   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                 |            | 10,45      | 67.180,74  |
| 23/12/2021 | 001.0158  | MF Concedida  |                                                           |            | 67.180,74  |            |
| 27/12/2021 | 0002230   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal            | 65.308,80  |            | 65.308,80  |
| 27/12/2021 | 0002230   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal            | 75.361,01  |            | 140.669,81 |
| 27/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A         |            | 97.740,53  | 42.929,28  |
| 27/12/2021 | 0002230   | Arrecadação   |                                                           |            | 13.061,76  | 29.867,52  |
| 27/12/2021 | 0002230   | Arrecadação   |                                                           |            | 15.072,20  | 14.795,32  |
| 27/12/2021 | 0016290   | TE            | Pago a EDIMILSON ALMEIDA SANTOS 93179383534               |            | 14.784,87  | 10,45      |
| 27/12/2021 | 0016613   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                 |            | 10,45      |            |
| 28/12/2021 |           | Resgate       |                                                           | 96.583,99  |            | 96.583,99  |
| 28/12/2021 | 0002246   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal            | 32.353,57  |            | 128.937,56 |
| 28/12/2021 | 0002246   | Arrecadação   |                                                           |            | 6.470,71   | 122.466,85 |
| 28/12/2021 | 0016368   | TE            | Pago a C R D EXTRACAO E MINERACAO EIRELI                  |            | 86.980,56  | 35.486,29  |
| 28/12/2021 | 0016369   | DB            | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA  |            | 88,78      | 35.397,51  |
| 28/12/2021 | 0016371   | TE            | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        |            | 5.048,75   | 30.348,76  |
| 28/12/2021 | 0016372   | DB            | Pago a CÍCERA TEIXEIRA COSTA LIMA                         |            | 2.200,00   | 28.148,76  |
| 28/12/2021 | 0016375   | TE            | Pago a UANDRA COSTA FERNANDES                             |            | 3.340,18   | 24.808,58  |
| 28/12/2021 | 0016376   | TE            | Pago a AMANDA FRANCA CARVALHO SILVA                       |            | 1.799,95   | 23.008,63  |
| 28/12/2021 | 0016377   | TE            | Pago a RAILANE LEITE DO NASCIMENTO                        |            | 1.246,30   | 21.762,33  |
| 28/12/2021 | 0016378   | TE            | Pago a PABLO DIEGO BONFIM XAVIER                          |            | 4.228,07   | 17.534,26  |
| 28/12/2021 | 0016379   | TE            | Pago a YASMINE FERNANDES AMORIM SILVA                     |            | 3.101,44   | 14.432,82  |
| 28/12/2021 | 0016380   | TE            | Pago a JULIANA JESUS RODRIGUES                            |            | 1.314,41   | 13.118,41  |
| 28/12/2021 | 0016381   | TE            | Pago a MARIA CHEILA LIMA DE CARVALHO                      |            | 1.495,39   | 11.623,02  |
| 28/12/2021 | 0016382   | TE            | Pago a DANIELLY SANTOS CERQUEIRA                          |            | 2.084,88   | 9.538,14   |
| 28/12/2021 | 0016383   | TE            | Pago a DAWISON CARNEIRO ANDRADE                           |            | 3.101,44   | 6.436,70   |
| 28/12/2021 | 0016384   | TE            | Pago a JOAO BATISTA MOREIRA MARINHO                       |            | 1.022,09   | 5.414,61   |
| 28/12/2021 | 0016401   | TE            | Pago a CASA CIVIL                                         |            | 1.950,67   | 3.463,94   |
| 28/12/2021 | 0016416   | DB            | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        |            | 3.338,54   | 125,40     |
| 28/12/2021 | 0016614   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                 |            | 125,40     |            |
| 29/12/2021 |           | Resgate       |                                                           | 2.392,65   |            | 2.392,65   |
| 29/12/2021 | 0016500   | TE            | Pago a ELISNEILA ALMEIDA SILVA                            |            | 2.382,20   | 10,45      |
| 29/12/2021 | 0016624   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                 |            | 10,45      |            |
| 30/12/2021 | 0002265   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Cota-Parte do IPVA - Principal            | 130.385,43 |            | 130.385,43 |
| 30/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A         |            | 44.308,35  | 86.077,08  |
| 30/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 58.179-8 para a conta 283.143-0    |            | 60.000,00  | 26.077,08  |
| 30/12/2021 | 0002265   | Arrecadação   |                                                           |            | 26.077,08  |            |
| 31/12/2021 |           | Resgate       |                                                           | 100.000,00 |            | 100.000,00 |
| 31/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 58.179-8 para a conta 283.143-0    |            | 100.000,00 |            |



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

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

Emissão: 04/01/2022 09:21:58

Conta: 447 - 58.179-8 - I.P.V.A

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 100.000,00 - D

0000000000246

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito       | Crédito | Saldo        |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 2.273.064,24 |         | 2.273.064,24 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00         |         | 0,00         |
| Total da Conta             |           |           |           | 2.273.064,24 |         | 2.273.064,24 |

**RESUMO**

|                                              |              |     |
|----------------------------------------------|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00         | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 905.641,21   | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 1.200.259,65 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 1.367.423,03 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 273.484,53   | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 457.139,32   | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 342.180,74   | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00         | (=) |

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA 038096

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

447

0000000000247

G331030753077161008

03/01/2022 08:04:52



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 58179-B PM VITORIA CONQUIST-IPVA  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 75.633,55 C  |        |
| 01/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 73.000,00 D  |        |
| 01/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 15.126,71 D  |        |
| 01/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101             | 165.000,00 D |        |
| 01/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.351.100.024.032 | 10,45 D      |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 177.503,61 C | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 112.252,23 C |        |
| 02/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 22.450,44 D  |        |
| 02/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 89.801,79 D  | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 59.099,69 C  |        |
| 03/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 150.000,00 D |        |
| 03/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 11.819,93 D  |        |
| 03/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 102.720,24 C | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 57.021,88 C  |        |
| 06/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 11.404,37 D  |        |
| 06/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 45.617,51 D  | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 46.869,37 C  |        |
| 07/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 9.373,87 D   |        |
| 07/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 37.495,50 D  | 0,00 C |
| 08/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.058.180 | 130.000,00 D |        |
| 08/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 130.000,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 127.488,48 C |        |
| 09/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 25.497,69 D  |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 101.990,79 D | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 57.102,49 C  |        |
| 10/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 11.420,49 D  |        |
| 10/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 45.682,00 D  | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 59.458,27 C  |        |
| 13/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 553.832.000.992.660 | 35.200,00 D  |        |
| 13/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 11.891,65 D  |        |
| 13/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 12.366,62 D  | 0,00 C |
| 14/12/2021    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 49.452,21 C  |        |
| 14/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.071.908 | 93.444,22 D  |        |
| 14/12/2021    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 9.890,44 D   |        |
| 14/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401             | 56.989,60 D  |        |
| 14/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402             | 893,40 D     |        |
| 14/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.481.200.156.801 | 10,45 D      |        |
| 14/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.481.200.156.802 | 10,45 D      |        |
| 14/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 111.786,35 C | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               |                             | 350                 | 60.974,40 C  |        |

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            | Cota DAF - IPVA             |                     |              |        |
| 15/12/2021 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 12.194,88 D  |        |
| 15/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 48.779,52 D  | 0,00 C |
| 16/12/2021 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 50.462,47 C  |        |
| 16/12/2021 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 10.092,49 D  |        |
| 16/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 5.516,00 D   |        |
| 16/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602             | 47.809,44 D  |        |
| 16/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.532 | 10,45 D      |        |
| 16/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.533 | 10,45 D      |        |
| 16/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 12.976,36 C  | 0,00 C |
| 17/12/2021 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 49.769,85 C  |        |
| 17/12/2021 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 9.953,97 D   |        |
| 17/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 39.815,88 D  | 0,00 C |
| 20/12/2021 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 47.733,32 C  |        |
| 20/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 125.000,00 D |        |
| 20/12/2021 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 9.546,66 D   |        |
| 20/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 86.813,34 C  | 0,00 C |
| 21/12/2021 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 57.352,60 C  |        |
| 21/12/2021 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 11.470,52 D  |        |
| 21/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 45.882,08 D  | 0,00 C |
| 22/12/2021 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 78.473,84 C  |        |
| 22/12/2021 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 15.694,76 D  |        |
| 22/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 62.779,08 D  | 0,00 C |
| 23/12/2021 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 74.869,57 C  |        |
| 23/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.021.146 | 44.739,14 D  |        |
| 23/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.861 | 67.180,74 D  |        |
| 23/12/2021 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 14.973,91 D  |        |
| 23/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 32.830,00 D  |        |
| 23/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.571.200.459.844 | 10,45 D      |        |
| 23/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 84.864,67 C  | 0,00 C |
| 27/12/2021 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 75.361,01 C  |        |
| 27/12/2021 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 65.308,80 C  |        |
| 27/12/2021 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 15.072,20 D  |        |
| 27/12/2021 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 13.061,76 D  |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701             | 14.784,87 D  |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.428 | 10,45 D      |        |
| 27/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 97.740,53 D  | 0,00 C |
| 28/12/2021 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 32.353,57 C  |        |
| 28/12/2021 | + TED Devolvida             | 200.006             | 2.382,20 C   |        |
| 28/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.548.000.213.592 | 1.022,09 D   |        |
| 28/12/2021 | + Transferência enviada     | 553.832.000.991.272 | 1.950,67 D   |        |
| 28/12/2021 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 6.470,71 D   |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 2.200,00 D   |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802             | 2.382,20 D   |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803             | 3.340,18 D   |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804             | 1.799,95 D   |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805             | 1.246,30 D   |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806             | 4.228,07 D   |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807             | 3.101,44 D   |        |

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.808             | 1.314,41 D   |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.809             | 1.495,39 D   |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.810             | 2.084,88 D   |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.811             | 3.101,44 D   |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.812             | 86.980,56 D  |        |
| 28/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 122.813             | 88,78 D      |        |
| 28/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 122.814             | 3.338,54 D   |        |
| 28/12/2021 | + Pagamento de Boleto       | 122.815             | 5.048,75 D   |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.981 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.982 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.983 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.984 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.985 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.986 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.987 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.988 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.989 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.990 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.991 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.992 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 96.583,99 C  | 0,00 C |
| 29/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 2.382,20 D   |        |
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.475 | 10,45 D      |        |
| 29/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.392,65 C   | 0,00 C |
| 30/12/2021 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 130.385,43 C |        |
| 30/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 60.000,00 D  |        |
| 30/12/2021 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 26.077,08 D  |        |
| 30/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 44.308,35 D  | 0,00 C |
| 31/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 100.000,00 D |        |
| 31/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 100.000,00 C |        |
| 31/12/2021 | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333010808123726008  
01/02/2022 08:14:30

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 58179-8 PM VITORIA CONQUIST-IPVA  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 03/01/2022    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 72.816,43 C  |        |
| 03/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 14.563,28 D  |        |
| 03/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 58.253,15 D  | 0,00 C |
| 06/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 60.000,00 D  |        |
| 06/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 60.000,00 C  | 0,00 C |
| 07/01/2022    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 96.967,73 C  |        |
| 07/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 19.393,54 D  |        |
| 07/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 77.574,19 D  | 0,00 C |
| 10/01/2022    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 379.729,55 C |        |
| 10/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 80.000,00 D  |        |
| 10/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 75.945,91 D  |        |
| 10/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 223.783,64 D | 0,00 C |
| 11/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.080.862 | 300.000,00 D |        |
| 11/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 300.000,00 C | 0,00 C |
| 12/01/2022    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 223.222,05 C |        |
| 12/01/2022    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 183.925,59 C |        |
| 12/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 44.644,41 D  |        |
| 12/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 36.785,11 D  |        |
| 12/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 325.718,12 D | 0,00 C |
| 13/01/2022    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 116.123,01 C |        |
| 13/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 23.224,60 D  |        |
| 13/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 92.898,41 D  | 0,00 C |
| 14/01/2022    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 144.242,65 C |        |
| 14/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 28.848,53 D  |        |
| 14/01/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.401              | 327.048,39 D |        |
| 14/01/2022    |               | + Impostos                  | 11.402              | 40.974,17 D  |        |
| 14/01/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.141.100.000.547 | 10,45 D      |        |
| 14/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 252.638,89 C | 0,00 C |
| 17/01/2022    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 131.093,62 C |        |
| 17/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 170.000,00 D |        |
| 17/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 26.218,72 D  |        |
| 17/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 65.125,10 C  | 0,00 C |
| 18/01/2022    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 122.331,14 C |        |
| 18/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 100.000,00 D |        |
| 18/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 24.466,22 D  |        |
| 18/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.135,08 C   | 0,00 C |
| 19/01/2022    |               | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 193.299,44 C |        |
| 19/01/2022    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 38.659,88 D  |        |
| 19/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 154.639,56 D | 0,00 C |
| 20/01/2022    |               |                             | 350                 | 156.766,65 C |        |

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            | Cota DAF - IPVA             |                     |              |        |
| 20/01/2022 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 31.353,33 D  |        |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.001              | 213.011,13 D |        |
| 20/01/2022 | + Impostos                  | 12.002              | 19.374,66 D  |        |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.201.300.011.759 | 10,45 D      |        |
| 20/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 106.982,92 C | 0,00 C |
| 21/01/2022 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 129.456,37 C |        |
| 21/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.071.908 | 9.966,00 D   |        |
| 21/01/2022 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 25.891,27 D  |        |
| 21/01/2022 | + Impostos                  | 12.101              | 60.869,06 D  |        |
| 21/01/2022 | + Impostos                  | 12.102              | 35.057,37 D  |        |
| 21/01/2022 | + Pagamento de Boleto       | 12.103              | 1.002,33 D   |        |
| 21/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.104              | 3.657,85 D   |        |
| 21/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 840.211.100.142.136 | 10,45 D      |        |
| 21/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 6.997,96 C   | 0,00 C |
| 24/01/2022 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 153.400,14 C |        |
| 24/01/2022 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 30.680,02 D  |        |
| 24/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.401              | 32.829,92 D  |        |
| 24/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.402              | 30.002,11 D  |        |
| 24/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.241.200.489.923 | 10,45 D      |        |
| 24/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.241.200.489.924 | 10,45 D      |        |
| 24/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 59.867,19 D  | 0,00 C |
| 25/01/2022 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 128.052,88 C |        |
| 25/01/2022 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 25.610,57 D  |        |
| 25/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 102.442,31 D | 0,00 C |
| 26/01/2022 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 248.816,75 C |        |
| 26/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 300.000,00 D |        |
| 26/01/2022 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 49.763,35 D  |        |
| 26/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 100.946,60 C | 0,00 C |
| 27/01/2022 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 201.708,13 C |        |
| 27/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 200.000,00 D |        |
| 27/01/2022 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 40.341,62 D  |        |
| 27/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 38.633,49 C  | 0,00 C |
| 28/01/2022 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 229.681,87 C |        |
| 28/01/2022 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 45.936,37 D  |        |
| 28/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 183.745,50 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | Cota DAF - IPVA             | 350                 | 167.193,71 C |        |
| 31/01/2022 | + Transferência enviada     | 550.188.000.007.300 | 50.000,00 D  |        |
| 31/01/2022 | + Transferência enviada     | 552.976.000.038.386 | 292.416,62 D |        |
| 31/01/2022 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 33.438,74 D  |        |
| 31/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 208.661,65 C |        |
| 31/01/2022 | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:38:22

Conta: 454 - 61.243-X - CONTA-SALARIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

000000000252

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                              | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 01/12/2021 |           | Transferência |                                                        | 73.000,00  |           | 73.000,00  |
| 01/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 61.243-X para a conta 61.243-A      |            | 9.285,08  | 63.714,92  |
| 01/12/2021 | 0014696   | TE            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                             |            | 2.388,72  | 61.326,20  |
| 01/12/2021 | 0014697   | TE            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                             |            | 61.326,20 |            |
| 02/12/2021 |           | Resgate       |                                                        | 16.331,08  |           | 16.331,08  |
| 02/12/2021 | 0014752   | TE            | Pago a M e M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |            | 7.700,00  | 8.631,08   |
| 02/12/2021 | 0014755   | TE            | Pago a RAFAELA OLIVEIRA MENEZES                        |            | 690,00    | 7.941,08   |
| 02/12/2021 | 0014756   | TE            | Pago a KLEBER HENRIQUE PACHECO VIANA                   |            | 690,00    | 7.251,08   |
| 02/12/2021 | 0014778   | TE            | Pago a OI MOVEL S.A.                                   |            | 2.986,40  | 4.264,68   |
| 02/12/2021 | 0014779   | TE            | Pago a BANCO BRADESCO S.A.                             |            | 1.395,51  | 2.869,17   |
| 02/12/2021 | 0014780   | TE            | Pago a BANCO BRADESCO S.A.                             |            | 2.612,81  | 256,36     |
| 02/12/2021 | 0014781   | TE            | Pago a TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS             |            | 214,56    | 41,80      |
| 03/12/2021 |           | Resgate       |                                                        | 26.633,46  |           | 26.675,26  |
| 03/12/2021 | 0014806   | TE            | Pago a BANCO BRADESCO S.A.                             |            | 1.130,71  | 25.544,55  |
| 03/12/2021 | 0014968   | RB Nº 000268  | Pago a NORMELI DE JESUS RIGUEREDO                      |            | 297,00    | 25.247,55  |
| 03/12/2021 | 0014969   | RB Nº 000268  | Pago a SILVANA VIEIRA SOARES                           |            | 1.155,78  | 24.091,77  |
| 03/12/2021 | 0014970   | RB Nº 000268  | Pago a ALINE LIMA DA SILVA                             |            | 255,82    | 23.835,95  |
| 03/12/2021 | 0014971   | RB Nº 000268  | Pago a ANDREZA SANTOS MARINHO                          |            | 323,54    | 23.512,41  |
| 03/12/2021 | 0014972   | RB Nº 000268  | Pago a BRUNA SILVA SANTOS                              |            | 455,73    | 23.056,68  |
| 03/12/2021 | 0014973   | RB Nº 000268  | Pago a CASSIA OLIVEIRA MOITINHO                        |            | 862,51    | 22.194,17  |
| 03/12/2021 | 0014974   | RB Nº 000268  | Pago a CLESIA SOARES SANTOS                            |            | 518,41    | 21.675,76  |
| 03/12/2021 | 0014975   | RB Nº 000268  | Pago a CRISTIANE BOTELHO OLIVEIRA                      |            | 261,14    | 21.414,62  |
| 03/12/2021 | 0014976   | RB Nº 000268  | Pago a DANIELLE DE SOUSA ARAUJO                        |            | 330,00    | 21.084,62  |
| 03/12/2021 | 0014977   | RB Nº 000268  | Pago a ELIAN SANTANA MONTEIRO                          |            | 558,43    | 20.526,19  |
| 03/12/2021 | 0014978   | RB Nº 000268  | Pago a ELLEN GONCALVES CABRAL                          |            | 648,32    | 19.877,87  |
| 03/12/2021 | 0014979   | RB Nº 000268  | Pago a ERLANDIA DE CARVALHO MEIRELES MOREIRA           |            | 532,29    | 19.345,58  |
| 03/12/2021 | 0014980   | RB Nº 000268  | Pago a FATIMA PEREIRA DOS SANTOS                       |            | 620,60    | 18.724,98  |
| 03/12/2021 | 0014981   | RB Nº 000268  | Pago a GENILSA MACEDO DOS SANTOS                       |            | 935,44    | 17.789,54  |
| 03/12/2021 | 0014982   | RB Nº 000268  | Pago a IAN DE JESUS FERREIRA SANTOS                    |            | 440,00    | 17.349,54  |
| 03/12/2021 | 0014983   | RB Nº 000268  | Pago a IEDA BORGES TAVARES                             |            | 518,41    | 16.831,13  |
| 03/12/2021 | 0014984   | RB Nº 000268  | Pago a JAKIANE LACERDA SOARES                          |            | 423,88    | 16.407,25  |
| 03/12/2021 | 0014985   | RB Nº 000268  | Pago a JOZELIA SANTOS                                  |            | 725,01    | 15.682,24  |
| 03/12/2021 | 0014986   | RB Nº 000268  | Pago a JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS                      |            | 234,74    | 15.447,50  |
| 03/12/2021 | 0014987   | RB Nº 000268  | Pago a LIDIANA CERQUEIRA FRANCA                        |            | 330,00    | 15.117,50  |
| 03/12/2021 | 0014988   | RB Nº 000268  | Pago a LUANA DA SILVA SANTOS                           |            | 500,50    | 14.617,00  |
| 03/12/2021 | 0014989   | RB Nº 000268  | Pago a LUCIMAR VIEIRA SILVA                            |            | 385,00    | 14.232,00  |
| 03/12/2021 | 0014990   | RB Nº 000268  | Pago a MARIA AUGUSTA DE ANDRADE BAHIANO                |            | 929,76    | 13.302,24  |
| 03/12/2021 | 0014991   | RB Nº 000268  | Pago a MARIA DALVA BISPO SANTOS                        |            | 304,52    | 12.997,72  |
| 03/12/2021 | 0014992   | RB Nº 000268  | Pago a MONNA KELLY SILVA DOS SANTOS                    |            | 1.479,44  | 11.518,28  |
| 03/12/2021 | 0014993   | RB Nº 000268  | Pago a NILZETE BARBOSA DE OLIVEIRA                     |            | 1.082,60  | 10.435,68  |
| 03/12/2021 | 0014994   | RB Nº 000268  | Pago a NIVALDINA DOS SANTOS                            |            | 440,00    | 9.995,68   |
| 03/12/2021 | 0014995   | RB Nº 000268  | Pago a NORMELI DE JESUS RIGUEREDO                      |            | 297,00    | 9.698,68   |
| 03/12/2021 | 0014996   | RB Nº 000268  | Pago a PATRICIA APARECIDA GONÇALVES                    |            | 275,00    | 9.423,68   |
| 03/12/2021 | 0014997   | RB Nº 000268  | Pago a PATRICIA XAVIER SOARES                          |            | 308,00    | 9.115,68   |
| 03/12/2021 | 0014998   | RB Nº 000268  | Pago a SANDRA PEREIRA DOS SANTOS                       |            | 330,00    | 8.785,68   |
| 03/12/2021 | 0014999   | RB Nº 000268  | Pago a SILVANA VIEIRA SOARES                           |            | 1.155,78  | 7.629,90   |
| 03/12/2021 | 0015000   | RB Nº 000268  | Pago a TANJA MARA SORRINO                              |            | 2.572,81  | 5.057,09   |
| 03/12/2021 | 0015001   | RB Nº 000268  | Pago a TATIANE DOS SANTOS                              |            | 293,70    | 4.763,39   |
| 03/12/2021 | 0015002   | RB Nº 000268  | Pago a VANESSA MIRANDA BOREL                           |            | 548,72    | 4.214,67   |
| 03/12/2021 | 0015003   | RB Nº 000268  | Pago a ADRIANA CARVALHO FONSECA                        |            | 528,00    | 3.686,67   |
| 03/12/2021 | 0015004   | RB Nº 000268  | Pago a CICERA GERLANIA DOS SANTOS                      |            | 330,00    | 3.356,67   |
| 03/12/2021 | 0015005   | RB Nº 000268  | Pago a GRACIONE RIBEIRO OLIVEIRA DE CARVALHO           |            | 494,91    | 2.861,76   |
| 03/12/2021 | 0015006   | RB Nº 000268  | Pago a LUCINEI RIBEIRO DE CARVALHO                     |            | 642,91    | 2.218,85   |
| 03/12/2021 | 0015007   | RB Nº 000268  | Pago a SILVIA MARIA DA SILVA SANTANA                   |            | 1.246,60  | 972,25     |
| 03/12/2021 | 0015008   | RB Nº 000268  | Pago a SONIA MARIA DOS SANTOS PAES                     |            | 920,00    | 52,25      |
| 06/12/2021 |           | Resgate       |                                                        | 49.130,00  |           | 49.182,25  |
| 06/12/2021 |           | Transferência |                                                        | 100.000,00 |           | 149.182,25 |
| 06/12/2021 | 0015063   | RB Nº 000269  | Pago a MARCOS SANTOS DA SILVA 04801728545              |            | 1.230,00  | 147.952,25 |
| 06/12/2021 | 0015064   | RB Nº 000269  | Pago a AILTON DE JESUS 00326325506                     |            | 1.230,00  | 146.722,25 |
| 06/12/2021 | 0015065   | RB Nº 000269  | Pago a MARCOS DOS ANJOS PEREIRA 86007202577            |            | 1.230,00  | 145.492,25 |
| 06/12/2021 | 0015066   | RB Nº 000269  | Pago a WELLINGTON SILVA VIEIRA 81671849515             |            | 1.230,00  | 144.262,25 |
| 06/12/2021 | 0015067   | RB Nº 000269  | Pago a UBALDINO DE JESUS SANTOS 00034145583            |            | 1.230,00  | 143.032,25 |
| 06/12/2021 | 0015068   | RB Nº 000269  | Pago a MARCIO MACHADO CORDEIRO 95615601515             |            | 1.230,00  | 141.802,25 |
| 06/12/2021 | 0015069   | RB Nº 000269  | Pago a HELIO BRITO DE OLIVEIRA 69287341591             |            | 1.230,00  | 140.572,25 |
| 06/12/2021 | 0015070   | RB Nº 000269  | Pago a MAURICIO FERNANDES DOS SANTOS 85885599513       |            | 1.230,00  | 139.342,25 |
| 06/12/2021 | 0015071   | RB Nº 000269  | Pago a TIAGO GOMES DE SOUSA 02846680523                |            | 1.230,00  | 138.112,25 |





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

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

Emissão: 05/01/2022 10:38:22

Conta: 454 - 61.243-X - CONTA-SALARIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 138.112,25 - D

000000000253

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                             | Débito | Crédito  | Saldo      |
|------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 06/12/2021 | 0015072   | RB Nº 000269 | Pago a MILTON FERREIRA GOMES 52583066587              |        | 1.230,00 | 136.882,25 |
| 06/12/2021 | 0015073   | RB Nº 000269 | Pago a SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS 29133530530     |        | 1.230,00 | 135.652,25 |
| 06/12/2021 | 0015074   | RB Nº 000269 | Pago a GILMAR NERES DE OLIVEIRA 57918805534           |        | 1.230,00 | 134.422,25 |
| 06/12/2021 | 0015075   | RB Nº 000269 | Pago a ROGERIO SILVA SANTOS 04676832559               |        | 1.230,00 | 133.192,25 |
| 06/12/2021 | 0015076   | RB Nº 000269 | Pago a MAGNO LEMOS DE JESUS 04761931507               |        | 1.230,00 | 131.962,25 |
| 06/12/2021 | 0015077   | RB Nº 000269 | Pago a ROBSON DA SILVA TIGRE 01200420535              |        | 1.230,00 | 130.732,25 |
| 06/12/2021 | 0015078   | RB Nº 000269 | Pago a LUCAS PRADO SENA 06992662546                   |        | 1.049,00 | 129.683,25 |
| 06/12/2021 | 0015079   | RB Nº 000269 | Pago a EDSON RIBEIRO SANTOS 94094713549               |        | 1.230,00 | 128.453,25 |
| 06/12/2021 | 0015080   | RB Nº 000269 | Pago a PEDRO DA SILVA SANTOS 35198681806              |        | 1.230,00 | 127.223,25 |
| 06/12/2021 | 0015081   | RB Nº 000269 | Pago a JOAO DIAS DA MATA 28930240500                  |        | 1.230,00 | 125.993,25 |
| 06/12/2021 | 0015082   | RB Nº 000269 | Pago a OSMAR CUSTODIO DA SILVA 83525793553            |        | 1.230,00 | 124.763,25 |
| 06/12/2021 | 0015083   | RB Nº 000269 | Pago a JAIME DOS ANJOS 52868214568                    |        | 1.230,00 | 123.533,25 |
| 06/12/2021 | 0015084   | RB Nº 000269 | Pago a EDVALDO VIEIRA SANTOS 37804685572              |        | 1.230,00 | 122.303,25 |
| 06/12/2021 | 0015085   | RB Nº 000269 | Pago a EDENILTON SOUSA SILVA 01231461519              |        | 1.230,00 | 121.073,25 |
| 06/12/2021 | 0015086   | RB Nº 000269 | Pago a EDMILSON RIBEIRO SANTOS 82002509549            |        | 1.230,00 | 119.843,25 |
| 06/12/2021 | 0015087   | RB Nº 000269 | Pago a JUVENCIO QUEIROZ MORAIS 13647408859            |        | 1.230,00 | 118.613,25 |
| 06/12/2021 | 0015088   | RB Nº 000269 | Pago a JOSE RIBEIRO ROCHA 00868685518                 |        | 1.230,00 | 117.383,25 |
| 06/12/2021 | 0015089   | RB Nº 000269 | Pago a DOMINGOS CORDEIRO GOMES 02938655584            |        | 1.230,00 | 116.153,25 |
| 06/12/2021 | 0015090   | RB Nº 000269 | Pago a CARLOS JOSE SALGADO SANTOS 69225575572         |        | 1.230,00 | 114.923,25 |
| 06/12/2021 | 0015091   | RB Nº 000269 | Pago a JOAO EUZEBIO SOUSA SILVA 63721554515           |        | 1.230,00 | 113.693,25 |
| 06/12/2021 | 0015092   | RB Nº 000269 | Pago a DAMIAO MANOEL FERNANDES 52643883500            |        | 1.230,00 | 112.463,25 |
| 06/12/2021 | 0015093   | RB Nº 000269 | Pago a CLAUDIO BUENO AMARO 89713249534                |        | 1.230,00 | 111.233,25 |
| 06/12/2021 | 0015094   | RB Nº 000269 | Pago a JOSE MAURICIO ALCANTARA DOS SANTOS 62333224568 |        | 1.230,00 | 110.003,25 |
| 06/12/2021 | 0015095   | RB Nº 000269 | Pago a CLAUDIONOR GONCALVES DE OLIVEIRA 86019466582   |        | 1.230,00 | 108.773,25 |
| 06/12/2021 | 0015096   | RB Nº 000269 | Pago a ALMIR NASCIMENTO DOS SANTOS 03789792560        |        | 1.230,00 | 107.543,25 |
| 06/12/2021 | 0015097   | RB Nº 000269 | Pago a JOSE RAMOS MARINHO 57919135591                 |        | 1.230,00 | 106.313,25 |
| 06/12/2021 | 0015098   | RB Nº 000269 | Pago a ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 27363864500           |        | 1.230,00 | 105.083,25 |
| 06/12/2021 | 0015099   | RB Nº 000269 | Pago a ALEXANDRO OLIVEIRA BARBOSA 02513695526         |        | 1.230,00 | 103.853,25 |
| 06/12/2021 | 0015100   | RB Nº 000269 | Pago a ISABEL SANTANA DIAS 32068514591                |        | 1.230,00 | 102.623,25 |
| 06/12/2021 | 0015101   | RB Nº 000269 | Pago a ANDRE SILVA SANTOS 00390365530                 |        | 1.230,00 | 101.393,25 |
| 06/12/2021 | 0015102   | RB Nº 000269 | Pago a JAIR PEREIRA DOS SANTOS 16054334549            |        | 1.230,00 | 100.163,25 |
| 06/12/2021 | 0015103   | RB Nº 000269 | Pago a WILSON CUSTODIO DA SILVA 80450741591           |        | 1.230,00 | 98.933,25  |
| 06/12/2021 | 0015104   | RB Nº 000269 | Pago a GILVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 78882702553       |        | 1.230,00 | 97.703,25  |
| 06/12/2021 | 0015105   | RB Nº 000269 | Pago a RONALDO ROCHA DE SOUZA 39638189568             |        | 1.230,00 | 96.473,25  |
| 06/12/2021 | 0015106   | RB Nº 000269 | Pago a JOAO SOARES DOS SANTOS 11484979869             |        | 1.230,00 | 95.243,25  |
| 06/12/2021 | 0015107   | RB Nº 000269 | Pago a ADRIANO SOUSA FERNANDES 05281657550            |        | 1.230,00 | 94.013,25  |
| 06/12/2021 | 0015108   | RB Nº 000269 | Pago a JOSE NILTON SANTOS DA SILVA 85918422510        |        | 1.230,00 | 92.783,25  |
| 06/12/2021 | 0015109   | RB Nº 000269 | Pago a ALEXANDRE SOUSA FERNANDES 83720499553          |        | 1.230,00 | 91.553,25  |
| 06/12/2021 | 0015110   | RB Nº 000269 | Pago a ANTONIO MARCOS SOUSA FERNANDES 61345075553     |        | 1.230,00 | 90.323,25  |
| 06/12/2021 | 0015111   | RB Nº 000269 | Pago a FLADIMIR BARBOSA SANTOS 00194668541            |        | 1.230,00 | 89.093,25  |
| 06/12/2021 | 0015112   | RB Nº 000270 | Pago a ADRIELE OLIVEIRA SANTOS                        |        | 690,00   | 88.403,25  |
| 06/12/2021 | 0015113   | RB Nº 000270 | Pago a AMANDA VIEIRA SILVA                            |        | 115,00   | 88.288,25  |
| 06/12/2021 | 0015114   | RB Nº 000270 | Pago a ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SCHIMITZ              |        | 690,00   | 87.598,25  |
| 06/12/2021 | 0015115   | RB Nº 000270 | Pago a ANA CLARA ORRICO ANDRADE ARAÚJO                |        | 690,00   | 86.908,25  |
| 06/12/2021 | 0015116   | RB Nº 000270 | Pago a ANA JULIA SANTOS SOUZA                         |        | 690,00   | 86.218,25  |
| 06/12/2021 | 0015117   | RB Nº 000270 | Pago a ANA LUISA BOTELHO FERNANDES                    |        | 690,00   | 85.528,25  |
| 06/12/2021 | 0015118   | RB Nº 000270 | Pago a ANDRÉ SOUZA LIMA                               |        | 690,00   | 84.838,25  |
| 06/12/2021 | 0015119   | RB Nº 000270 | Pago a ANDRÉA ANANDA BISPO PACHECO                    |        | 940,00   | 83.898,25  |
| 06/12/2021 | 0015120   | RB Nº 000270 | Pago a ANESINA ROSA BATISTA                           |        | 690,00   | 83.208,25  |
| 06/12/2021 | 0015121   | RB Nº 000270 | Pago a ARIEL MATIAS QUANDROS                          |        | 690,00   | 82.518,25  |
| 06/12/2021 | 0015122   | RB Nº 000270 | Pago a MATEUS SOUZA SILVA                             |        | 690,00   | 81.828,25  |
| 06/12/2021 | 0015123   | RB Nº 000270 | Pago a MAICON SANTOS CORREIA                          |        | 690,00   | 81.138,25  |
| 06/12/2021 | 0015124   | RB Nº 000270 | Pago a MARIA EDUARDA TORRES RUAS                      |        | 690,00   | 80.448,25  |
| 06/12/2021 | 0015125   | RB Nº 000270 | Pago a MARILENE SIMÕES DE BRITO                       |        | 690,00   | 79.758,25  |
| 06/12/2021 | 0015126   | RB Nº 000270 | Pago a MATEUS COELHO SILVA                            |        | 690,00   | 79.068,25  |
| 06/12/2021 | 0015127   | RB Nº 000270 | Pago a ANA JULIA ANDRADE DE SANTANA ROSA              |        | 690,00   | 78.378,25  |
| 06/12/2021 | 0015128   | RB Nº 000270 | Pago a MATEUS SANTOS ROCHA                            |        | 690,00   | 77.688,25  |
| 06/12/2021 | 0015129   | RB Nº 000270 | Pago a LAIS OLIVEIRA                                  |        | 690,00   | 76.998,25  |
| 06/12/2021 | 0015130   | RB Nº 000270 | Pago a LARA BRITO SAMPAIO                             |        | 690,00   | 76.308,25  |
| 06/12/2021 | 0015131   | RB Nº 000270 | Pago a LARA DOS SANTOS CARVALHO                       |        | 690,00   | 75.618,25  |
| 06/12/2021 | 0015132   | RB Nº 000270 | Pago a LEONEL ASSIS VILAS BOAS                        |        | 690,00   | 74.928,25  |
| 06/12/2021 | 0015133   | RB Nº 000270 | Pago a LETICIA ROSA DOS SANTOS                        |        | 690,00   | 74.238,25  |
| 06/12/2021 | 0015134   | RB Nº 000270 | Pago a LUAN PINHEIRO MATOS SANTOS                     |        | 690,00   | 73.548,25  |
| 06/12/2021 | 0015135   | RB Nº 000270 | Pago a MARCELA AGUIAR SILVEIRA                        |        | 690,00   | 72.858,25  |
| 06/12/2021 | 0015136   | RB Nº 000270 | Pago a ANA CLARA MEDEIROS BATISTA                     |        | 690,00   | 72.168,25  |
| 06/12/2021 | 0015137   | RB Nº 000270 | Pago a JOYCE FERNANDES SANTOS                         |        | 690,00   | 71.478,25  |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:38:22

Conta: 454 - 61.243-X - CONTA-SALARIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 71.478,25 - D

000000000254

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                     | Débito | Crédito | Saldo     |
|------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 06/12/2021 | 0015138   | RB Nº 000270 | Pago a KAYANNE CHRISTIE OLIVEIRA ARAUJO       |        | 940,00  | 70.538,25 |
| 06/12/2021 | 0015139   | RB Nº 000270 | Pago a BRUNO MARTIN COSTA SACRAMENTO          |        | 690,00  | 69.848,25 |
| 06/12/2021 | 0015140   | RB Nº 000270 | Pago a GABRIELE FEITOSA DOS SANTOS            |        | 940,00  | 68.908,25 |
| 06/12/2021 | 0015141   | RB Nº 000270 | Pago a JEFFERSON DE JESUS ROCHA               |        | 690,00  | 68.218,25 |
| 06/12/2021 | 0015142   | RB Nº 000270 | Pago a GLAUBER LIMA MOREIRA                   |        | 690,00  | 67.528,25 |
| 06/12/2021 | 0015143   | RB Nº 000270 | Pago a JOAO VITOR LIMA LAGO SANTOS            |        | 690,00  | 66.838,25 |
| 06/12/2021 | 0015144   | RB Nº 000270 | Pago a LUIS JONAS CARDOSO BORGES              |        | 690,00  | 66.148,25 |
| 06/12/2021 | 0015145   | RB Nº 000270 | Pago a HUGO TEIXEIRA MAFRA                    |        | 690,00  | 65.458,25 |
| 06/12/2021 | 0015146   | RB Nº 000270 | Pago a MANOEL HERMINIO OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR |        | 690,00  | 64.768,25 |
| 06/12/2021 | 0015147   | RB Nº 000270 | Pago a MAYCON FARIA ROCHA                     |        | 690,00  | 64.078,25 |
| 06/12/2021 | 0015148   | RB Nº 000270 | Pago a IANKA SILVA ROCHA FERRAZ               |        | 690,00  | 63.388,25 |
| 06/12/2021 | 0015149   | RB Nº 000270 | Pago a MARIA CORDEIRO FREIRE                  |        | 690,00  | 62.698,25 |
| 06/12/2021 | 0015150   | RB Nº 000270 | Pago a MELL ARAGÃO TANAJURA GARCIA            |        | 690,00  | 62.008,25 |
| 06/12/2021 | 0015151   | RB Nº 000270 | Pago a FRANCINE SILVA PEREIRA                 |        | 690,00  | 61.318,25 |
| 06/12/2021 | 0015152   | RB Nº 000271 | Pago a EDUARDA MACARIO SILVA NOLASCO          |        | 690,00  | 60.628,25 |
| 06/12/2021 | 0015153   | RB Nº 000271 | Pago a FABIANA DA SILVA PORTUGAL              |        | 690,00  | 59.938,25 |
| 06/12/2021 | 0015154   | RB Nº 000271 | Pago a FERNANDA ALCANTARA ARAUJO              |        | 690,00  | 59.248,25 |
| 06/12/2021 | 0015155   | RB Nº 000271 | Pago a JOÃO VITOR TEIXEIRA BARROS             |        | 690,00  | 58.558,25 |
| 06/12/2021 | 0015156   | RB Nº 000271 | Pago a BEATRIZ OLIVEIRA SANTANA SANTOS        |        | 690,00  | 57.868,25 |
| 06/12/2021 | 0015157   | RB Nº 000271 | Pago a FERNANDA ROCHA OLIVEIRA                |        | 690,00  | 57.178,25 |
| 06/12/2021 | 0015158   | RB Nº 000271 | Pago a BIANCA OLIVEIRA BOTELHO                |        | 690,00  | 56.488,25 |
| 06/12/2021 | 0015159   | RB Nº 000271 | Pago a KELI DOS SANTOS PASSOS                 |        | 690,00  | 55.798,25 |
| 06/12/2021 | 0015160   | RB Nº 000271 | Pago a BRUNA SILVA SANTOS                     |        | 690,00  | 55.108,25 |
| 06/12/2021 | 0015161   | RB Nº 000271 | Pago a FERNANDA SOUZA SILVA SANTOS            |        | 690,00  | 54.418,25 |
| 06/12/2021 | 0015162   | RB Nº 000271 | Pago a JANAINA BORGES DOS SANTOS              |        | 690,00  | 53.728,25 |
| 06/12/2021 | 0015163   | RB Nº 000271 | Pago a GABRIELA SOUZA ROCHA                   |        | 690,00  | 53.038,25 |
| 06/12/2021 | 0015164   | RB Nº 000271 | Pago a CAIO MAGNO BACELAR MEIRA               |        | 690,00  | 52.348,25 |
| 06/12/2021 | 0015165   | RB Nº 000271 | Pago a CAROLINE CHERUBINI RODRIGUES           |        | 690,00  | 51.658,25 |
| 06/12/2021 | 0015166   | RB Nº 000271 | Pago a GEISIMARA SANTOS CARDOSO               |        | 690,00  | 50.968,25 |
| 06/12/2021 | 0015167   | RB Nº 000271 | Pago a DANIEL COSTA BOMFIM                    |        | 690,00  | 50.278,25 |
| 06/12/2021 | 0015168   | RB Nº 000271 | Pago a JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA       |        | 690,00  | 49.588,25 |
| 06/12/2021 | 0015169   | RB Nº 000271 | Pago a GISLENE CAROLINA DOS SANTOS            |        | 940,00  | 48.648,25 |
| 06/12/2021 | 0015170   | RB Nº 000271 | Pago a DANILO LIMA ANDRADE FILHO              |        | 690,00  | 47.958,25 |
| 06/12/2021 | 0015171   | RB Nº 000271 | Pago a JOÃO LAZARO CARVALHO DE SANTANA        |        | 690,00  | 47.268,25 |
| 06/12/2021 | 0015172   | RB Nº 000271 | Pago a GUILHERME LOPES SANTOS                 |        | 690,00  | 46.578,25 |
| 06/12/2021 | 0015173   | RB Nº 000271 | Pago a DAVID PEREIRA DOS SANTOS               |        | 690,00  | 45.888,25 |
| 06/12/2021 | 0015174   | RB Nº 000271 | Pago a GUSTAVO DOS SANTOS MATOS               |        | 690,00  | 45.198,25 |
| 06/12/2021 | 0015175   | RB Nº 000271 | Pago a DOUGLAS EDUARDO SOUZA SILVA            |        | 690,00  | 44.508,25 |
| 06/12/2021 | 0015176   | RB Nº 000271 | Pago a HEBERT PEREIRA CHAVES                  |        | 690,00  | 43.818,25 |
| 06/12/2021 | 0015177   | RB Nº 000271 | Pago a IAN VITOR OLIVEIRA NASCIMENTO          |        | 690,00  | 43.128,25 |
| 06/12/2021 | 0015178   | RB Nº 000271 | Pago a ISABELA GUSMÃO ROCHA                   |        | 690,00  | 42.438,25 |
| 06/12/2021 | 0015179   | RB Nº 000271 | Pago a ISANA DE OLIVEIRA REIS                 |        | 690,00  | 41.748,25 |
| 06/12/2021 | 0015180   | RB Nº 000271 | Pago a JACIANE PEREIRA LOPES                  |        | 690,00  | 41.058,25 |
| 06/12/2021 | 0015181   | RB Nº 000271 | Pago a MIRELLA MAIA RIBEIRO                   |        | 690,00  | 40.368,25 |
| 06/12/2021 | 0015182   | RB Nº 000271 | Pago a MONICA BARROS E SILVA GONÇALVES        |        | 690,00  | 39.678,25 |
| 06/12/2021 | 0015183   | RB Nº 000271 | Pago a PAULD FRANCIS GONCALVES OLIVEIRA       |        | 690,00  | 38.988,25 |
| 06/12/2021 | 0015184   | RB Nº 000271 | Pago a RODRIGO FERRAZ DE ARAUJO               |        | 690,00  | 38.298,25 |
| 06/12/2021 | 0015185   | RB Nº 000271 | Pago a RONEIDE LIMA LEITE                     |        | 690,00  | 37.608,25 |
| 06/12/2021 | 0015186   | RB Nº 000271 | Pago a RÚBIA SILVA RIZÉRIO                    |        | 690,00  | 36.918,25 |
| 06/12/2021 | 0015187   | RB Nº 000271 | Pago a SARA OLIVEIRA AGUIAR                   |        | 690,00  | 36.228,25 |
| 06/12/2021 | 0015188   | RB Nº 000271 | Pago a STEPHANIE DE JESUS SILVA BRITO         |        | 690,00  | 35.538,25 |
| 06/12/2021 | 0015189   | RB Nº 000271 | Pago a PAULO HENRIQUE SILVA SANTANA           |        | 690,00  | 34.848,25 |
| 06/12/2021 | 0015190   | RB Nº 000271 | Pago a PRISCILA DIAS SANTOS CARACCILO         |        | 690,00  | 34.158,25 |
| 06/12/2021 | 0015191   | RB Nº 000271 | Pago a RENATA BRITO SENA                      |        | 506,00  | 33.652,25 |
| 06/12/2021 | 0015192   | RB Nº 000271 | Pago a RENATA SILVA FERNANDES                 |        | 690,00  | 32.962,25 |
| 06/12/2021 | 0015193   | RB Nº 000271 | Pago a REBERT BRITO VIANA                     |        | 230,00  | 32.732,25 |
| 06/12/2021 | 0015194   | RB Nº 000271 | Pago a RODRIGO CALDEIRA SOUZA                 |        | 690,00  | 32.042,25 |
| 06/12/2021 | 0015195   | RB Nº 000271 | Pago a STHEFANIE SILVA DIAS                   |        | 690,00  | 31.352,25 |
| 06/12/2021 | 0015196   | RB Nº 000271 | Pago a THAINARA OLIVEIRA GOMES SANTOS         |        | 690,00  | 30.662,25 |
| 06/12/2021 | 0015197   | RB Nº 000271 | Pago a THAYNÁ DE JESUS LIMA                   |        | 690,00  | 29.972,25 |
| 06/12/2021 | 0015198   | RB Nº 000271 | Pago a VALERIA DIAS PINTO                     |        | 690,00  | 29.282,25 |
| 06/12/2021 | 0015199   | RB Nº 000271 | Pago a VITOR FERRAZ DIAS SOUSA                |        | 690,00  | 28.592,25 |
| 06/12/2021 | 0015200   | RB Nº 000271 | Pago a YGOR LIMA LOPES                        |        | 690,00  | 27.902,25 |
| 06/12/2021 | 0015201   | RB Nº 000271 | Pago a PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SOARES         |        | 690,00  | 27.212,25 |
| 06/12/2021 | 0015202   | RB Nº 000271 | Pago a SUELEN NOVAIS ANDRADE                  |        | 940,00  | 26.272,25 |
| 06/12/2021 | 0015203   | RB Nº 000271 | Pago a THAINÁ SANTOS DE JESUS                 |        | 690,00  | 25.582,25 |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:38:22

Conta: 454 - 61.243-X - CONTA-SALARIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado: 25.582,25 -- D  
0000000000255

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                 | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 06/12/2021 | 0015204   | RB Nº 000272  | Pago a ANA LUIZA BRITO VIANA                              |              | 690,00       | 24.892,25    |
| 06/12/2021 | 0015205   | RB Nº 000272  | Pago a GABRIELA CABRAL SANTOS                             |              | 690,00       | 24.202,25    |
| 06/12/2021 | 0015206   | RB Nº 000272  | Pago a CHRISTIAN SANTOS FERRAZ                            |              | 690,00       | 23.512,25    |
| 06/12/2021 | 0015207   | RB Nº 000272  | Pago a HAIALA FRANCIELLE DE SOUZA LIMA                    |              | 690,00       | 22.822,25    |
| 06/12/2021 | 0015208   | RB Nº 000272  | Pago a ISABELA VIDIGAL DA CRUZ BRITO                      |              | 690,00       | 22.132,25    |
| 06/12/2021 | 0015209   | RB Nº 000272  | Pago a CLEISLA MARIA GOMES COQUEIRO                       |              | 690,00       | 21.442,25    |
| 06/12/2021 | 0015210   | RB Nº 000272  | Pago a IANA MUNIZ OLIVEIRA                                |              | 690,00       | 20.752,25    |
| 06/12/2021 | 0015211   | RB Nº 000272  | Pago a JOAQUIM JOSÉ VIEIRA NETO                           |              | 690,00       | 20.062,25    |
| 06/12/2021 | 0015212   | RB Nº 000272  | Pago a DHEINY FREIRE GOMES                                |              | 690,00       | 19.372,25    |
| 06/12/2021 | 0015213   | RB Nº 000272  | Pago a JUSSARA PEREIRA ROCHA                              |              | 690,00       | 18.682,25    |
| 06/12/2021 | 0015214   | RB Nº 000272  | Pago a FELIPE SAMIR SOUSA DAMASCENO                       |              | 690,00       | 17.992,25    |
| 06/12/2021 | 0015215   | RB Nº 000272  | Pago a JOÃO VITOR LACERDA BARBOSA                         |              | 690,00       | 17.302,25    |
| 06/12/2021 | 0015216   | RB Nº 000272  | Pago a MONALIZA PEREIRA DE SOUZA                          |              | 690,00       | 16.612,25    |
| 06/12/2021 | 0015217   | RB Nº 000272  | Pago a MARCIO LUIZ ARAUJO ROCHA MAGALHAES                 |              | 690,00       | 15.922,25    |
| 06/12/2021 | 0015218   | RB Nº 000272  | Pago a RAFAEL SOUSA AZEVEDO CRUZ                          |              | 690,00       | 15.232,25    |
| 06/12/2021 | 0015219   | RB Nº 000272  | Pago a MAYANNE CARDOSO PEREIRA                            |              | 690,00       | 14.542,25    |
| 06/12/2021 | 0015220   | RB Nº 000272  | Pago a RAQUEL CORREIA AVELAR                              |              | 690,00       | 13.852,25    |
| 06/12/2021 | 0015221   | RB Nº 000272  | Pago a MARCELO FERREIRA SANTOS SILVEIRA JUNIOR            |              | 690,00       | 13.162,25    |
| 06/12/2021 | 0015222   | RB Nº 000272  | Pago a RUAN SANTANA BRITO                                 |              | 690,00       | 12.472,25    |
| 06/12/2021 | 0015223   | RB Nº 000272  | Pago a MARIA CLARA GUEDES MACEDO                          |              | 690,00       | 11.782,25    |
| 06/12/2021 | 0015224   | RB Nº 000272  | Pago a ANA CLARA PORTO FEITOSA                            |              | 690,00       | 11.092,25    |
| 06/12/2021 | 0015225   | RB Nº 000272  | Pago a ARTHUR LINHARES NEVES                              |              | 690,00       | 10.402,25    |
| 06/12/2021 | 0015226   | RB Nº 000272  | Pago a ANGELLO EDDER DE JESUS SANTOS E SANTOS             |              | 690,00       | 9.712,25     |
| 06/12/2021 | 0015227   | RB Nº 000272  | Pago a JOYCE DE OLIVEIRA SILVA                            |              | 690,00       | 9.022,25     |
| 06/12/2021 | 0015228   | RB Nº 000272  | Pago a EMILLE FABRINE SILVA MATOS                         |              | 690,00       | 8.332,25     |
| 06/12/2021 | 0015229   | RB Nº 000272  | Pago a MABRIELA MEIRA LEITE                               |              | 690,00       | 7.642,25     |
| 06/12/2021 | 0015230   | RB Nº 000272  | Pago a BRENO SANTOS PEREIRA                               |              | 690,00       | 6.952,25     |
| 06/12/2021 | 0015231   | RB Nº 000272  | Pago a ANA FLÁVIA SILVA LIMA                              |              | 690,00       | 6.262,25     |
| 06/12/2021 | 0015232   | RB Nº 000272  | Pago a CARMEM VERÔNICA LIRA DE SOUZA                      |              | 690,00       | 5.572,25     |
| 06/12/2021 | 0015233   | RB Nº 000272  | Pago a ANA BEATRIZ BADARO DA SILVA                        |              | 690,00       | 4.882,25     |
| 06/12/2021 | 0015234   | RB Nº 000272  | Pago a FILLIPE MATOS SEIXAS                               |              | 690,00       | 4.192,25     |
| 06/12/2021 | 0015235   | RB Nº 000272  | Pago a GABRIEL ARAUJO BARBOSA                             |              | 690,00       | 3.502,25     |
| 06/12/2021 | 0015236   | RB Nº 000272  | Pago a ALICE CAIRES SILVEIRA                              |              | 690,00       | 2.812,25     |
| 06/12/2021 | 0015237   | RB Nº 000272  | Pago a LORENA DITTRICH                                    |              | 690,00       | 2.122,25     |
| 06/12/2021 | 0015238   | RB Nº 000272  | Pago a RAVENA NUNES FERRAZ E FERRAZ                       |              | 690,00       | 1.432,25     |
| 06/12/2021 | 0015239   | RB Nº 000272  | Pago a GUILHERME NEVES MACHADO                            |              | 690,00       | 742,25       |
| 06/12/2021 | 0015240   | RB Nº 000272  | Pago a LEANDRO ANDRÉ VASCONCELOS MARQUES                  |              | 690,00       | 52,25        |
| 07/12/2021 |           | Transferência |                                                           | 400.000,00   |              | 400.052,25   |
| 07/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 61.243-X para a conta 61.243-A         |              | 3.310,58     | 396.741,67   |
| 07/12/2021 | 0015255   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                 |              | 52,25        | 396.689,42   |
| 07/12/2021 | 0015322   | RB Nº 000267  | Pago a SINSEV                                             |              | 22,54        | 396.666,88   |
| 07/12/2021 | 0015323   | RB Nº 000267  | Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC              |              | 66,00        | 396.600,88   |
| 07/12/2021 | 0015324   | RB Nº 000267  | Pago a ODONTOPREV S.A                                     |              | 21,50        | 396.579,38   |
| 07/12/2021 | 0015325   | RB Nº 000267  | Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA         |              | 4.611,12     | 391.968,26   |
| 07/12/2021 | 0015326   | RB Nº 000267  | Pago a REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI            |              | 640,11       | 391.328,15   |
| 07/12/2021 | 0015327   | RB Nº 000267  | Pago a SINSEV                                             |              | 20.429,90    | 370.898,25   |
| 07/12/2021 | 0015328   | RB Nº 000267  | Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC              |              | 180,21       | 370.718,04   |
| 07/12/2021 | 0015329   | RB Nº 000267  | Pago a BANCO SANTANDER SA                                 |              | 151.697,47   | 219.020,57   |
| 07/12/2021 | 0015330   | RB Nº 000267  | Pago a ODONTOPREV S.A                                     |              | 1.261,20     | 217.759,37   |
| 07/12/2021 | 0015331   | RB Nº 000267  | Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC              |              | 3.294,06     | 214.465,31   |
| 07/12/2021 | 0015332   | RB Nº 000267  | Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA                      |              | 3.559,20     | 210.906,11   |
| 07/12/2021 | 0015333   | RB Nº 000267  | Pago a BIGCARD ADM.DE COVENIOS E SERVICOS LTDA            |              | 10.324,08    | 200.582,03   |
| 07/12/2021 | 0015334   | RB Nº 000267  | Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA                 |              | 9.252,10     | 191.329,93   |
| 07/12/2021 | 0015335   | RB Nº 000267  | Pago a ODONTOPREV S.A                                     |              | 9.371,80     | 181.958,13   |
| 07/12/2021 | 0015336   | RB Nº 000267  | Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA         |              | 10.587,38    | 171.370,75   |
| 07/12/2021 | 0015337   | RB Nº 000267  | Pago a REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI            |              | 8.944,17     | 162.426,58   |
| 07/12/2021 | 0015338   | RB Nº 000267  | Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN |              | 182,77       | 162.243,81   |
| 09/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 61.243-X para a conta 61.243-A         |              | 162.243,81   |              |
| 10/12/2021 |           | Transferência |                                                           | 1.350.000,00 |              | 1.350.000,00 |
| 10/12/2021 | 0002144   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal   | 1.030,31     |              | 1.351.030,31 |
| 10/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 61.243-X para a conta 61.243-A         |              | 47.247,26    | 1.303.783,05 |
| 10/12/2021 | 0015348   | TE            | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C |              | 40.921,68    | 1.262.861,37 |
| 10/12/2021 | 0015349   | TE            | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C |              | 38.276,43    | 1.224.584,94 |
| 10/12/2021 | 0015350   | TE            | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C |              | 384,93       | 1.224.200,01 |
| 10/12/2021 | 0015351   | TE            | Pago a TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA      |              | 1.152.950,51 | 71.249,50    |
| 10/12/2021 | 0015352   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |              | 71.218,15    | 31,35        |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:38:22

Conta: 454 - 61.243-X - CONTA-SALARIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 31,35 - D

000000000256

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                     | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 10/12/2021 | 0015425   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                     |            | 31,35     | 31,35      |
| 13/12/2021 |           | Resgate       |                                                               | 37.402,45  |           | 37.402,45  |
| 13/12/2021 | 0015405   | TE            | Pago a AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA                |            | 37.392,00 | 10,45      |
| 13/12/2021 | 0015489   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                     |            | 10,45     |            |
| 14/12/2021 |           | Resgate       |                                                               | 57.203,25  |           | 57.203,25  |
| 14/12/2021 | 0015444   | TE            | Pago a SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCI    |            | 34.136,67 | 23.066,58  |
| 14/12/2021 | 0015509   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                     |            | 10,45     | 23.056,13  |
| 15/12/2021 |           | Resgate       |                                                               | 99.420,90  |           | 122.477,03 |
| 15/12/2021 | 0015497   | TE            | Pago a PEDRA DO SOL TRANSPORTES LTDA                          |            | 3.921,60  | 118.555,43 |
| 15/12/2021 | 0015499   | TE            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                  |            | 29.978,83 | 88.576,60  |
| 15/12/2021 | 0015500   | TE            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                  |            | 30.612,56 | 57.964,04  |
| 15/12/2021 | 0015502   | TE            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                  |            | 15.509,08 | 42.454,96  |
| 15/12/2021 | 0015503   | TE            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                  |            | 19.388,38 | 23.066,58  |
| 15/12/2021 | 0015574   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                     |            | 10,45     | 23.056,13  |
| 16/12/2021 | 0015576   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                |            | 2.197,78  | 20.858,35  |
| 16/12/2021 | 0015577   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                |            | 2.417,86  | 18.440,49  |
| 16/12/2021 | 0015578   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                |            | 1.755,00  | 16.685,49  |
| 16/12/2021 | 0015579   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                |            | 2.739,86  | 13.945,63  |
| 16/12/2021 | 0015580   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                |            | 500,18    | 13.445,45  |
| 16/12/2021 | 0015581   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                |            | 1.720,24  | 11.725,21  |
| 16/12/2021 | 0015582   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                |            | 1.879,97  | 9.845,24   |
| 16/12/2021 | 0015583   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                |            | 7.247,22  | 2.598,02   |
| 16/12/2021 | 0015584   | TE            | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                |            | 2.598,02  |            |
| 17/12/2021 |           | Resgate       |                                                               | 6.920,39   |           | 6.920,39   |
| 17/12/2021 | 0015585   | TE            | Pago a NILZETE COELHO GUEDES EIRELI                           |            | 6.920,39  |            |
| 22/12/2021 |           | Resgate       |                                                               | 10,45      |           | 10,45      |
| 22/12/2021 | 0016356   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                     |            | 10,45     |            |
| 23/12/2021 |           | Resgate       |                                                               | 14.218,52  |           | 14.218,52  |
| 23/12/2021 | 0015987   | TE            | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB     |            | 13.518,07 | 700,45     |
| 23/12/2021 | 0016000   | TE            | Pago a KLEBER HENRIQUE PACHECO VIANA                          |            | 690,00    | 10,45      |
| 23/12/2021 | 0016362   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                     |            | 10,45     |            |
| 28/12/2021 |           | Resgate       |                                                               | 237,25     |           | 237,25     |
| 28/12/2021 | 0016417   | DB            | Pago a TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS                    |            | 226,80    | 10,45      |
| 28/12/2021 | 0016494   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                     |            | 10,45     |            |
| 29/12/2021 |           | Transferência |                                                               | 250.000,00 |           | 250.000,00 |
| 29/12/2021 |           | Transferência |                                                               | 100.000,00 |           | 350.000,00 |
| 29/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 61.243-X para a conta 61.243-A             |            | 56.248,76 | 293.751,24 |
| 29/12/2021 | 0016501   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                               |            | 2.372,95  | 291.378,29 |
| 29/12/2021 | 0016502   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                               |            | 5.292,98  | 286.085,31 |
| 29/12/2021 | 0016503   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                               |            | 2.067,52  | 284.017,79 |
| 29/12/2021 | 0016504   | TE            | Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME                               |            | 3.084,09  | 280.933,70 |
| 29/12/2021 | 0016505   | TE            | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                        |            | 12.487,40 | 268.446,30 |
| 29/12/2021 | 0016506   | TE            | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                        |            | 9.713,60  | 258.732,70 |
| 29/12/2021 | 0016507   | DO            | Pago a RAFAELA OLIVEIRA MENEZES                               |            | 690,00    | 258.042,70 |
| 29/12/2021 | 0016508   | TE            | Pago a A J COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME                       |            | 16.311,80 | 241.730,90 |
| 29/12/2021 | 0016509   | TE            | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP  |            | 870,00    | 240.860,90 |
| 29/12/2021 | 0016510   | TE            | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP  |            | 1.327,80  | 239.533,10 |
| 29/12/2021 | 0016511   | TE            | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP  |            | 10.352,68 | 229.180,42 |
| 29/12/2021 | 0016512   | TE            | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU     |            | 70.000,00 | 159.180,42 |
| 29/12/2021 | 0016513   | TE            | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU     |            | 9.633,00  | 149.547,42 |
| 29/12/2021 | 0016514   | TE            | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS     |            | 6.269,21  | 143.278,21 |
| 29/12/2021 | 0016515   | TE            | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS     |            | 679,33    | 142.598,88 |
| 29/12/2021 | 0016516   | TE            | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS     |            | 284,34    | 142.314,54 |
| 29/12/2021 | 0016517   | TE            | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS     |            | 660,63    | 141.653,91 |
| 29/12/2021 | 0016518   | TE            | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS     |            | 2.438,19  | 139.215,72 |
| 29/12/2021 | 0016519   | TE            | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS     |            | 125,00    | 139.090,72 |
| 29/12/2021 | 0016520   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                                |            | 21.064,57 | 118.026,15 |
| 29/12/2021 | 0016521   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                                |            | 9.525,69  | 108.500,46 |
| 29/12/2021 | 0016522   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                                |            | 2.225,55  | 106.274,91 |
| 29/12/2021 | 0016523   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                                |            | 2.111,11  | 104.163,80 |
| 29/12/2021 | 0016524   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                                |            | 22.824,78 | 81.339,02  |
| 29/12/2021 | 0016525   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                                |            | 2.330,59  | 79.008,43  |
| 29/12/2021 | 0016526   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                                |            | 11.814,90 | 67.193,53  |
| 29/12/2021 | 0016527   | TE            | Pago a AKTIVA PUBLICIDADE LTDA                                |            | 3.100,00  | 64.093,53  |
| 29/12/2021 | 0016528   | TE            | Pago a INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAP |            | 23.000,00 | 41.093,53  |
| 29/12/2021 | 0016529   | TE            | Pago a DSVAILDO BARBOSA JUNIOR                                |            | 5.425,00  | 35.668,53  |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:38:22

Conta: 454 - 61.243-X - CONTA-SALARIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 35.668,53 - D

000000000257

| Data                       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                   | Débito   | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 29/12/2021                 | 0016530   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |          | 414,97       | 35.253,56    |
| 29/12/2021                 | 0016531   | DB           | Pago a OI MOVEI S.A.                                        |          | 291,55       | 34.962,01    |
| 29/12/2021                 | 0016532   | TE           | Pago a LPS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - EPP            |          | 2.060,00     | 32.902,01    |
| 29/12/2021                 | 0016533   | DO           | Pago a CONSTRUTELHA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA                  |          | 600,00       | 32.302,01    |
| 29/12/2021                 | 0016534   | TE           | Pago a M E M LIMA LTDA                                      |          | 840,00       | 31.462,01    |
| 29/12/2021                 | 0016625   | DB           | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                   |          | 94,05        | 31.367,96    |
| 29/12/2021                 | 0016632   | RB Nº 000291 | Pago a ISAAC GUSMAO DE OLIVEIRA - ME                        |          | 705,60       | 30.662,36    |
| 29/12/2021                 | 0016633   | RB Nº 000291 | Pago a ALFA E CIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO I |          | 792,72       | 29.869,64    |
| 29/12/2021                 | 0016634   | RB Nº 000291 | Pago a SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP                         |          | 436,34       | 29.433,30    |
| 29/12/2021                 | 0016635   | RB Nº 000291 | Pago a M E M LIMA LTDA                                      |          | 3.900,00     | 25.533,30    |
| 29/12/2021                 | 0016636   | RB Nº 000291 | Pago a PAPELARIA CRIATIVA LTDA                              |          | 384,91       | 25.148,39    |
| 29/12/2021                 | 0016637   | RB Nº 000291 | Pago a JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI                  |          | 5.325,32     | 19.823,07    |
| 29/12/2021                 | 0016638   | RB Nº 000291 | Pago a M E M LIMA LTDA                                      |          | 2.223,45     | 17.599,62    |
| 29/12/2021                 | 0016640   | RB Nº 000291 | Pago a AEROGAS COMERCIAL DE GAS LTDA                        |          | 966,68       | 16.632,94    |
| 29/12/2021                 | 0016641   | RB Nº 000291 | Pago a AGENOR OLIVEIRA SAMPAIO                              |          | 104,12       | 16.528,82    |
| 29/12/2021                 | 0016642   | RB Nº 000291 | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME           |          | 5.000,00     | 11.528,82    |
| 29/12/2021                 | 0016643   | RB Nº 000291 | Pago a IMAC IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS CONQUISTENSE I  |          | 3.500,00     | 8.028,82     |
| 29/12/2021                 | 0016644   | RB Nº 000291 | Pago a ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA                        |          | 3.123,30     | 4.905,52     |
| 30/12/2021                 |           | Resgate      |                                                             | 3.281,76 |              | 8.187,28     |
| 30/12/2021                 | 0016611   | TE           | Pago a IMAC IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS CONQUISTENSE I  |          | 1.815,17     | 6.372,11     |
| 30/12/2021                 | 0016612   | TE           | Pago a IMAC IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS CONQUISTENSE I  |          | 1.466,59     | 4.905,52     |
| 31/12/2021                 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 61.243-X para a conta 61.243-A           |          | 4.862,58     | 42,94        |
| 31/12/2021                 | 0016667   | DB           | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                   |          | 42,94        |              |
| Total Entrada / Saída      |           |              |                                                             |          | 2.584.819,82 | 2.584.819,82 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |              |                                                             |          | 0,00         | 0,00         |
| Total da Conta             |           |              |                                                             |          | 2.584.819,82 | 2.584.819,82 |

**RESUMO**

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=)         |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 2.583.789,51 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 283.198,07 (-)   |
| (+) Arrecadação                              | 1.030,31 (+)     |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)         |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)         |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)         |
| (-) Pagamento                                | 2.301.621,75 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)         |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)         |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)         |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)         |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)         |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)         |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)         |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=)         |

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Téc. em Contabilidade  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038099

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

454

G331030753077161009  
03/01/2022 08:06:35

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

000000000258

Agência 188-0  
 Conta corrente 61243-X P M V CONQUISTA FOPAG  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |                | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.179 | 73.000,00 C    |        |
| 01/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.089.813 | 61.326,20 D    |        |
| 01/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.089.813 | 2.388,72 D     |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 9.285,08 D     | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.041.000.128.939 | 7.700,00 D     |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.058.181 | 2.986,40 D     |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201             | 690,00 D       |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202             | 690,00 D       |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.203             | 214,56 D       |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.204             | 4.008,32 D     |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.204 | 10,45 D        |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.205 | 10,45 D        |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.206 | 10,45 D        |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.207 | 10,45 D        |        |
| 02/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 16.331,08 C    | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.268       | 25.492,30 D    |        |
| 03/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301             | 1.130,71 D     |        |
| 03/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.371.200.172.591 | 10,45 D        |        |
| 03/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 26.633,46 C    | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 100.000,00 C   |        |
| 06/12/2021    |               | ORDEM BANC CANCELADA        | 100.272.210.280.000 | 690,00 C       |        |
| 06/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.269       | 60.089,00 D    |        |
| 06/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.270       | 27.775,00 D    |        |
| 06/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.271       | 35.736,00 D    |        |
| 06/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.272       | 26.220,00 D    |        |
| 06/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 49.130,00 C    | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.180 | 400.000,00 C   |        |
| 07/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.267       | 396.689,42 D   |        |
| 07/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 3.310,58 D     | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | ORDEM BANC CANCELADA        | 100.267.210.030.000 | 27.228,66 C    |        |
| 09/12/2021    |               | ORDEM BANC CANCELADA        | 100.267.210.040.000 | 135.015,15 C   |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 162.243,81 D   | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.427 | 1.350.000,00 C |        |
| 10/12/2021    |               | CDC Consignação Folha       | 103.441.000.021.544 | 1.030,31 C     |        |
| 10/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 1.152.950,51 D |        |
| 10/12/2021    |               | + INSS Arrecadação          | 121.002             | 71.218,15 D    |        |
| 10/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003             | 79.198,11 D    |        |
| 10/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004             | 384,93 D       |        |
| 10/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.441.200.289.645 | 10,45 D        |        |
| 10/12/2021    |               | +                           | 843.441.200.289.646 | 10,45 D        |        |

| Tar DOC/TED Eletrônico |                             |                     |              |        |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2021             | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.441.200.289.647 | 10,45 D      |        |
| 10/12/2021             | BB CP Automatico S P        | 70                  | 47.247,26 D  | 0,00 C |
| 13/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301             | 37.392,00 D  |        |
| 13/12/2021             | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.471.100.053.157 | 10,45 D      |        |
| 13/12/2021             | BB CP Automatico S P        | 70                  | 37.402,45 C  | 0,00 C |
| 14/12/2021             | + Transferência enviada     | 553.832.000.992.660 | 34.136,67 D  |        |
| 14/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401             | 23.056,13 D  |        |
| 14/12/2021             | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.481.200.156.809 | 10,45 D      |        |
| 14/12/2021             | BB CP Automatico S P        | 70                  | 57.203,25 C  | 0,00 C |
| 15/12/2021             | + Impostos                  | 121.501             | 60.591,39 D  |        |
| 15/12/2021             | + Impostos                  | 121.502             | 34.897,46 D  |        |
| 15/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503             | 3.921,60 D   |        |
| 15/12/2021             | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.491.200.326.025 | 10,45 D      |        |
| 15/12/2021             | BB CP Automatico S P        | 70                  | 99.420,90 C  | 0,00 C |
| 17/12/2021             | + Transferência enviada     | 550.188.000.205.983 | 6.920,39 D   |        |
| 17/12/2021             | BB CP Automatico S P        | 70                  | 6.920,39 C   | 0,00 C |
| 22/12/2021             | + TED Devolvida             | 100.015             | 13.518,07 C  |        |
| 22/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201             | 13.518,07 D  |        |
| 22/12/2021             | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.561.200.424.530 | 10,45 D      |        |
| 22/12/2021             | BB CP Automatico S P        | 70                  | 10,45 C      | 0,00 C |
| 23/12/2021             | + Pagamento conta luz       | 122.301             | 13.493,48 D  |        |
| 23/12/2021             | + Pagamento conta luz       | 122.302             | 24,59 D      |        |
| 23/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303             | 690,00 D     |        |
| 23/12/2021             | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.571.200.459.851 | 10,45 D      |        |
| 23/12/2021             | BB CP Automatico S P        | 70                  | 14.218,52 C  | 0,00 C |
| 28/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 226,80 D     |        |
| 28/12/2021             | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.621.100.026.995 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021             | BB CP Automatico S P        | 70                  | 237,25 C     | 0,00 C |
| 29/12/2021             | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 250.000,00 C |        |
| 29/12/2021             | + Transferência recebida    | 550.188.000.050.236 | 100.000,00 C |        |
| 29/12/2021             | + Transferência enviada     | 550.188.000.071.908 | 12.817,54 D  |        |
| 29/12/2021             | + Transferência enviada     | 550.188.000.116.075 | 16.311,80 D  |        |
| 29/12/2021             | + Transferência enviada     | 552.234.000.011.655 | 23.000,00 D  |        |
| 29/12/2021             | + Transferência enviada     | 552.976.000.128.108 | 22.201,00 D  |        |
| 29/12/2021             | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.291       | 31.367,96 D  |        |
| 29/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 74.997,19 D  |        |
| 29/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902             | 12.550,48 D  |        |
| 29/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903             | 10.456,70 D  |        |
| 29/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904             | 690,00 D     |        |
| 29/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905             | 79.633,00 D  |        |
| 29/12/2021             | + Pagamento de Boleto       | 122.906             | 414,97 D     |        |
| 29/12/2021             | + Pagto conta telefone      | 122.907             | 291,55 D     |        |
| 29/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.908             | 2.060,00 D   |        |
| 29/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.909             | 600,00 D     |        |
| 29/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.910             | 840,00 D     |        |
| 29/12/2021             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.911             | 5.425,00 D   |        |
| 29/12/2021             | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.480 | 10,45 D      |        |
| 29/12/2021             | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.481 | 10,45 D      |        |

|            |                          |                     |             |        |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.085.482 | 10,45 D     |        |
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.085.483 | 10,45 D     |        |
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.085.484 | 10,45 D     |        |
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.085.485 | 10,45 D     |        |
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.085.486 | 10,45 D     |        |
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.085.487 | 10,45 D     |        |
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.085.488 | 10,45 D     |        |
| 29/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 56.248,76 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | + Transferência enviada  | 550.188.000.127.005 | 3.281,76 D  |        |
| 30/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 3.281,76 C  | 0,00 C |
| 31/12/2021 | ORDEM BANC CANCELADA     | 100.291.210.020.000 | 1.505,52 C  |        |
| 31/12/2021 | ORDEM BANC CANCELADA     | 100.291.210.030.000 | 3.400,00 C  |        |
| 31/12/2021 | + Tarifa Pix Enviado     | 803.651.200.075.985 | 42,94 D     |        |
| 31/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 4.862,58 D  |        |
| 31/12/2021 | S A L D O                |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

454

 0000000000261  
 G333010808123726040  
 01/02/2022 08:15:34

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 61243-X P M V CONQUISTA FOPAG  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 03/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 10.000,00 C  |        |
| 03/01/2022    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.089.813 | 63.387,15 D  |        |
| 03/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 53.387,15 C  | 0,00 C |
| 06/01/2022    |               | CDC Consignação Folha       | 100.061.000.037.127 | 1.028,34 C   |        |
| 06/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.028,34 D   | 0,00 C |
| 10/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 100.000,00 C |        |
| 10/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.179 | 80.000,00 C  |        |
| 10/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 180.000,00 D | 0,00 C |
| 11/01/2022    |               | + Transferido para Poupança | 550.188.510.084.511 | 897,00 D     |        |
| 11/01/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.101              | 1.086,22 D   |        |
| 11/01/2022    |               | + Pagamento de Boletto      | 11.102              | 2.437,56 D   |        |
| 11/01/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.111.200.219.338 | 10,45 D      |        |
| 11/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 4.431,23 C   | 0,00 C |
| 12/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 100.000,00 C |        |
| 12/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.050.236 | 90.000,00 C  |        |
| 12/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.181 | 80.000,00 C  |        |
| 12/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.075.911 | 45.000,00 C  |        |
| 12/01/2022    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.283.143 | 135.000,00 C |        |
| 12/01/2022    |               | ORDEM BANC CANCELADA        | 100.004.220.410.000 | 690,00 C     |        |
| 12/01/2022    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.002       | 424.331,83 D |        |
| 12/01/2022    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.003       | 60.089,00 D  |        |
| 12/01/2022    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.004       | 31.110,00 D  |        |
| 12/01/2022    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.005       | 34.310,00 D  |        |
| 12/01/2022    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.006       | 26.680,00 D  |        |
| 12/01/2022    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.007       | 33.319,10 D  |        |
| 12/01/2022    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.008       | 6.298,83 D   |        |
| 12/01/2022    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.009       | 8.075,20 D   |        |
| 12/01/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.201              | 3.400,00 D   |        |
| 12/01/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.121.100.133.149 | 10,45 D      |        |
| 12/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 176.934,41 C | 0,00 C |
| 13/01/2022    |               | + Transferido para Poupança | 550.060.510.070.560 | 690,00 D     |        |
| 13/01/2022    |               | + Transferido para Poupança | 551.496.510.024.466 | 690,00 D     |        |
| 13/01/2022    |               | + Transferido para Poupança | 552.540.510.017.764 | 690,00 D     |        |
| 13/01/2022    |               | + Transferido para Poupança | 552.540.510.111.201 | 690,00 D     |        |
| 13/01/2022    |               | + Transferido para Poupança | 554.046.510.012.834 | 690,00 D     |        |
| 13/01/2022    |               | + Transferido para Poupança | 555.778.510.112.333 | 690,00 D     |        |
| 13/01/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.301              | 1.340,10 D   |        |
| 13/01/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.131.100.039.846 | 10,45 D      |        |
| 13/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 5.490,55 C   | 0,00 C |
| 17/01/2022    |               | +                           | 550.188.000.058.179 | 170.000,00 C |        |

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            | Transferência recebida      |                     |              |        |
| 17/01/2022 | ORDEM BANC CANCELADA        | 100.011.220.090.000 | 2.400,00 C   |        |
| 17/01/2022 | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.011       | 24.000,00 D  |        |
| 17/01/2022 | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.012       | 5.901,19 D   |        |
| 17/01/2022 | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.013       | 7.937,64 D   |        |
| 17/01/2022 | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.014       | 11.417,30 D  |        |
| 17/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 123.143,87 D | 0,00 C |
| 18/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.179 | 100.000,00 C |        |
| 18/01/2022 | + Transferido para Poupança | 550.188.510.120.485 | 690,00 D     |        |
| 18/01/2022 | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.015       | 108.929,16 D |        |
| 18/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.801              | 15.000,00 D  |        |
| 18/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.181.100.060.151 | 10,45 D      |        |
| 18/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 24.629,61 C  | 0,00 C |
| 19/01/2022 | ORDEM BANC CANCELADA        | 100.011.220.080.000 | 2.400,00 C   |        |
| 19/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.400,00 D   | 0,00 C |
| 20/01/2022 | ORDEM BANC CANCELADA        | 100.015.220.040.000 | 690,00 C     |        |
| 20/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 690,00 D     | 0,00 C |
| 21/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 300.000,00 C |        |
| 21/01/2022 | + Transferência enviada     | 552.976.000.128.108 | 56.771,08 D  |        |
| 21/01/2022 | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.016       | 110.265,01 D |        |
| 21/01/2022 | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.017       | 32.288,39 D  |        |
| 21/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 100.675,52 D | 0,00 C |
| 24/01/2022 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 150.000,00 C |        |
| 24/01/2022 | Emissão Ordem Bancária      | 2.122.000.018       | 240.121,54 D |        |
| 24/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.401              | 3.527,81 D   |        |
| 24/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.402              | 5.228,90 D   |        |
| 24/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.403              | 31.479,20 D  |        |
| 24/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.241.200.489.925 | 10,45 D      |        |
| 24/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.241.200.489.926 | 10,45 D      |        |
| 24/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.241.200.489.927 | 10,45 D      |        |
| 24/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 130.388,80 C | 0,00 C |
| 25/01/2022 | + Transferência recebida    | 600.188.000.123.956 | 104,58 C     |        |
| 25/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 104,58 D     | 0,00 C |
| 31/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101              | 71.028,24 D  |        |
| 31/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 800.311.100.099.376 | 10,45 D      |        |
| 31/01/2022 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 71.038,69 C  |        |
| 31/01/2022 | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:20:43

Conta: 459 - 61.921-3 - ACOES DE ALIM.NUTRICAO(FAN)  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 56.619,47 - D  
0000000000263

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito   | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00      | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 56.619,47 | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 56.619,47 | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 56.619,47 (=) |
| (+) 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                              | 56.619,47 (=) |

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

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO DE SAUDE**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

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

0000000000264

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL  
Conta : 61.921-3 - ACOES DE ALIM.NUTRICAO(FAN)  
Conta Contábil: 11111191000018 - 61.921-3 - ACOES DE ALIM.NUTRICAO(FAN)  
Fonte de Recurso: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Agência : 0188-0  
Código: 459

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :  
Saldo na Contabilidade: 56.619,47

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 6,11  
(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) 56.613,36

| Data | Histórico | Documento | Data | Valor |
|------|-----------|-----------|------|-------|
|------|-----------|-----------|------|-------|

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou**

|              |                                                 |    |  |                  |
|--------------|-------------------------------------------------|----|--|------------------|
| 28/03/2017   | Resgate da conta 61.921-P para a conta 61.921-3 | DB |  | 33.087,73        |
| 28/03/2017   | Resgate da conta 61.921-P para a conta 61.921-3 |    |  | 23.525,63        |
| <b>Total</b> |                                                 |    |  | <b>56.613,36</b> |

**O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou**

|              |                            |        |  |             |
|--------------|----------------------------|--------|--|-------------|
| 28/03/2017   | Em conta a reg. ref. bloq. | DB - 1 |  | 6,11        |
| <b>Total</b> |                            |        |  | <b>6,11</b> |

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
Mat. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

| Contrato de Operação            |                                 | Participação do cliente |                     |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Produto                         | : 0006 CONTAS                   | Titularidade:           | 1                   |
| Modalidade                      | : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM  | Tipo                    | : Titular           |
| Agência                         | : 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA) | Dt.Inicio:              | 20.05.2008          |
| Nr.Operação:                    | 61.921-3                        | Dt.Fim                  | : 03.10.2018        |
| Situação                        | : Encerrada/Liquidada/Inativa   | Situação                | : Encerrada/Liquida |
| Nome Personalizado: P M V C FAN |                                 |                         |                     |

-----

|                    |                               |                                       |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Agência vinculada: | 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA) |                                       |
| Conta vinculada    | : 61.921-3                    | IBAN : BR77000000000001880000619213C1 |

-----

|            |                          |                 |
|------------|--------------------------|-----------------|
| Tipo       | : SEDE/RESIDENCIAL       |                 |
| Endereco   | : PCA JOAQUIM CORREIA 55 |                 |
| Bairro     | : CENTRO                 | CEP: 45.000-600 |
| Município: | VITORIA DA CONQUISTA(BA) |                 |
| Telefone   | : (77) 3424-8558         | Ramal:          |

-----

8888880000266

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Contrato de Operação                      | Participação do cliente      |
| Produto : 0006 CONTAS                     | Titularidade: 1              |
| Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM | Tipo : Titular               |
| Agência : 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)   | Dt.Inicio: 20.05.2008        |
| Nr.Operação: 61.921-3                     | Dt.Fim : 03.10.2018          |
| Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa    | Situação : Encerrada/Liquida |
| Nome Personalizado: P M V C FAN           |                              |

-----

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA) |                                       |
| Conta vinculada : 61.921-3                       | IBAN : BR77000000000001880000619213C1 |

-----

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Tipo : SEDE/RESIDENCIAL             |                 |
| Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55   |                 |
| Bairro : CENTRO                     | CEP: 45.000-600 |
| Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA) |                 |
| Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:    |                 |

-----



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:22:00

Conta: 460 - 61.922-1 - PREVEN.VIOLENCIA E ACIDENTES  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 43.883,95 - D

0000000000267

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito   | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00      | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 43.883,95 | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 43.883,95 | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 43.883,95 | (=) |
| (+) 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                              | 43.883,95 | (=) |

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

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO DE SAÚDE**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA: 31/12/2021**

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

0000000000268

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL  
**Conta :** 61.922-1 - PREVEN.VIOLENCIA E ACIDENTES  
**Conta Contábil:** 11111191000019 - 61.922-1 - PREVEN.VIOLENCIA E ACIDENTES  
**Fonte de Recurso:** 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

**Agência :** 0188-0  
**Código:** 460

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**  
**Saldo na Contabilidade:** 43.883,95

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 11.963,50  
(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) 31.920,45

| Data | Histórico | Documento | Data | Valor |
|------|-----------|-----------|------|-------|
|------|-----------|-----------|------|-------|

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou**

|           |                                                 |    |  |           |
|-----------|-------------------------------------------------|----|--|-----------|
| 6/10/2018 | Resgate da conta 61.922-P para a conta 61.922-I | DB |  | 31.920,45 |
|-----------|-------------------------------------------------|----|--|-----------|

**Total** 31.920,45

**O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou**

|            |                           |        |  |           |
|------------|---------------------------|--------|--|-----------|
| 31/03/2017 | em conta a reg. ref. blog | DB - 1 |  | 11.963,50 |
|------------|---------------------------|--------|--|-----------|

**Total** 11.963,50

**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
Mat. 245590

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

Ramona Verqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat. 245025



----- Consulta - Operações -----

nnnnnnnnnn269

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS  
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM  
Agência : 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)  
Nr.Operação: 61.922-1  
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa  
Nome Personalizado: PREV VIOLENCIA E ACIDENTE

Participação do cliente

|Titularidade: 1  
|Tipo : Titular  
|Dt.Inicio: 20.05.2008  
|Dt.Fim : 13.01.2021  
|Situação : Encerrada/Liquida

-----  
Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)

Conta vinculada : 61.922-1

IBAN : BR96000000000001880000619221C1

-----  
Tipo : SEDE/RESIDENCIAL

Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55

Bairro : CENTRO

CEP: 45.000-600

Município: VITORIA DA CONQUISTA(BA)

Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:

-----

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL  
Endereco : PCA JOAQUIM CORREIA 55  
Bairro : CENTRO CEP: 45.000-600  
Municipio: VITORIA DA CONQUISTA(BA)  
Telefone : (77) 3424-8558 Ramal:



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:23:40

Conta: 461 - 61.925-6 - PROJE-SUS-COMPONENTE I  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

0000000000271

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat. 245023



## Extrato de Conta Corrente

G331031009652004013  
03/01/2022 10:16:52

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 61925-6 P M V C PROJE SUS  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000272

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/11/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato de Conta Corrente

G337021713541900014  
02/02/2022 17:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 61925-6 P M V C PROJE SUS  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000273

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/11/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 09:21:07

Conta: 471 - 62.919-7 - PROJOVEM URBANO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação

Saldo Anterior : 454,40 - D

0000000000274

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 454,40 | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 454,40 | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |        |     |
|----------------------------------------------|--------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 454,40 | (=) |
| (+) 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                              | 454,40 | (=) |

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244395

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



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

|               |         |
|---------------|---------|
| FL            | RUBRICA |
| Nº PROCESSO   |         |
| 0000000000275 |         |

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL  
Conta: 62.919-7 - PROJOVEM URBANO  
Conta Contábil: 11111191200037 - 62.919-7 PROJOVEM URBANO

Agência: 0188-0  
Código: 471

Fonte de Recurso: 22 - Transferências de Convênios - Educação

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

Saldo na Contabilidade:

454,40

Diferença:

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

454,40

| Data                                           | Histórico                      | Documento | Data | Valor  |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------|--------|
| DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS                     |                                |           |      |        |
| O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou |                                |           |      |        |
| 28/03/2018                                     | REF. BLOQUEIO JUDICIAL 03/2017 | DB - 1    |      | 454,40 |
| Total                                          |                                |           |      | 454,40 |

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Cont. Bancária  
39173

REGINA PEREIRA MEIRA  
Diretora Financeira FME  
244385

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 24.539-2

## ----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

## Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS

Modalidade : 0028 BB CONTA INVESTIMENTO

Agência : 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)

Nr.Operação: 3.100.062.919-7

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Nome Personalizado: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

## Participação do cliente

|Titularidade: 1

|Tipo : Titular

|Dt.Inicio:

|Dt.Fim : 29.04.2011.

|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)

Conta vinculada : 3.100.062.919-7

IBAN : BR3200000000001881000629197C1

Tipo :

Endereco :

Bairro :

CEP:

Município:

Telefone :

Ramal:



## ----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 14.239.578/0001-00 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

## Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS

Modalidade : 0028 BB CONTA INVESTIMENTO

Agência : 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)

Nr.Operação: 3.100.062.919-7

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Nome Personalizado: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

## Participação do cliente

|Titularidade: 1

|Tipo : Titular

|Dt.Inicio:

|Dt.Fim : 29.04.2011

|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)

Conta vinculada : 3.100.062.919-7

IBAN : BR32000000000001881000629197C1

Tipo :

Endereço :

Bairro :

CEP:

Município:

Telefone :

Ramal:



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

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

Emissão: 04/01/2022 09:24:35

Conta: 474 - 58.188-7 - FIES  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES

Saldo Anterior :

0000000000278

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

**RESUMO**

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

Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07-3.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038096

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

474



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

0000000000279

Agência 188-0  
Conta corrente 58188-7 PM VITORIA CONQUIST-FIES  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/06/2016       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

474



## Extrato de Conta Corrente

G333010808123726011  
01/02/2022 08:16:37

0000000000280

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 58188-7 PM VITORIA CONQUIST-FIES  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/06/2016       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 15:32:30

Conta: 491 - 006.272-0 - RESOLUCAO 460 BATEIAS

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior : 418,29 - D

000000000281

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

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 418,29  | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 418,29  | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |        |     |
|----------------------------------------------|--------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 418,29 | (=) |
| (+) 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                              | 418,29 | (=) |

  
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-058096

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000272-0

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |         |
|------------|---|----------------|---------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 418,29C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 418,29C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 418,29C |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000272-0

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 418,29C     |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 418,29C     |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 418,29C     |

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:24:01

Conta: 494 - 65.983-5 - 65.983-5 PRO-SAÚDE PROFISS.EM SAÚDE  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior 111100000000284

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
Mat. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025



## ----- Menu do Extrato -----

## Movimento

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

## Informe

Opção : \_\_  
Agência: 188\_ (sem dv)  
Conta : 65983\_ (sem dv)  
Fundo : 70\_ (+)  
(DDMMAAAA)

## Outras Informações

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. \* Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carençia
- 15. \* Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. \* Prejuízos a Compensar
- 17. \* Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. \* Extrato via arquivo - PJ

# Transação nao disponível  
\* Acesso não autorizado

-----  
NA030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.

## ----- Menu do Extrato -----

## Movimento

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

## Outras Informações

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. \* Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carença
- 15. \* Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. \* Prejuízos a Compensar
- 17. \* Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. \* Extrato via arquivo - PJ

## Informe

Opção : \_\_  
Agência: 188\_ (sem dv)  
Conta : 65983\_\_\_\_\_ (sem dv)  
Fundo : 70\_\_\_\_ (+)  
(DDMMAAAA)

# Transação nao disponível

\* Acesso não autorizado

-----  
WA030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:43:39

Conta: 501 - 58.190-9 - REN-FUNDO RENDIMENTOS  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :  
0000000000287

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                             | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 07/12/2021                 |           | Resgate       |                                                       | 29.392,22 |           | 29.392,22 |
| 07/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 58.190-9 para a conta 50.236-7 |           | 29.392,22 |           |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                       | 29.392,22 |           | 29.392,22 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                       |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |               |                                                       | 29.392,22 |           | 29.392,22 |

**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=)      |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 29.392,22 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 29.392,22 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)      |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=)      |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Cedente  
CRC: BA - 038096

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

501

0000000000288



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232017  
03/01/2022 08:37:01

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 58190-9 PM VITORIA CONQUIST-REND  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/07/2021       |                  | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 07/12/2021       |                  | + Transferência enviada | 550.188.000.050.236 | 29.392,22 D |        |
| 07/12/2021       |                  | BB CP Automatico S P    | 70                  | 29.392,22 C | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O               |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

501

0000000000289



## Extrato de Conta Corrente

G338010813142621027  
01/02/2022 08:27:13

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 58190-8 PM VITORIA CDNQUIST-REND  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico            | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|--------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|--------|
| 07/12/2021   |              | Saldo Anterior       |           |             | 0,00 C |
| 18/01/2022   |              | Movimento do Dia     | 350       | 37.133,98 C |        |
| 18/01/2022   |              | BB CP Automatico S P | 70        | 37.133,98 D | 0,00 C |
| 31/01/2022   |              | S A L D O            |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GDMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:44:04

Conta: 510 - 68.943-2 - CAUCAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

0000000000290

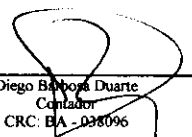
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior /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

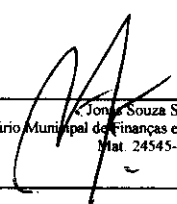
**RESUMO**

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

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

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

510

0000000000291



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232018  
03/01/2022 08:37:29

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 68943-2 PM VITORIA CONQUIST  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/10/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2021       |                  | SALDO          |           |           | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

510

0000000000292

G338010813142621028  
01/02/2022 08:27:44

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 68943-2 PM VITORIA CONQUIST  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/10/2020   |              | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022   |              | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

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

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

Emissão: 03/01/2022 17:20:45

Conta: 513 - 62.997-9 - CRAS-VILA AMERICA II

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

0000000000293

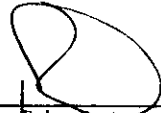
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior /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

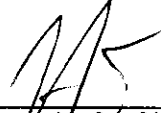
**RESUMO**

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

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. n° 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

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



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

0000000000294

Agência 188-0  
Conta corrente 62997-9 PM VITORIA DA CONQUISTA F  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/10/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

513

0000000000295

G333010954545350009  
01/02/2022 09:57:53

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 62997-9 PM VITORIA DA CONQUISTA F  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/10/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 15:32:55

Conta: 518 - 006.000.278-0 - RESOLUSAO 518

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

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

Saldo Anterior :

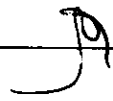
0000000000296

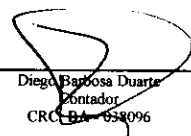
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior /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

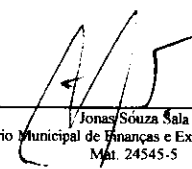
**RESUMO**

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

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 058096

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

## 1 :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000278-0

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



518

000000000298

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00000278-0

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:24:28

Conta: 525 - 72.440-8 - PREVENCAO DOENCAS E AGRAVOS  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :  
0000000000299

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardin  
Diretor Financeiro  
at. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat. 245025

0000000000300

----- Menu do Extrato -----

Movimento

Outras Informações

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

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. \* Aplicações em Ser
- 13. \* Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carençia
- 15. \* Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. \* Prejuízos a Compensar
- 17. \* Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. \* Extrato via arquivo - PJ

Informe

Opção : \_\_  
 Agência: 188\_ (sem dv)  
 Conta : 72440\_ (sem dv)  
 Fundo : 70\_ (+)  
 (DDMMAAAA)

# Transação não disponível  
 \* Acesso não autorizado

-----  
 (NA030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.



## Movimento

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

## Outras Informações

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. \* Aplicações em Ser
- 13. \* Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carença
- 15. \* Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. \* Prejuízos a Compensar
- 17. \* Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. \* Extrato via arquivo - PJ

## Informe

Opção : \_\_  
Agência: 188\_ (sem dv)  
Conta : 72440\_ (sem dv)  
Fundo : 70\_\_ (+)  
(DDMMAAAA)

# Transação não disponível  
\* Acesso não autorizado

(NA030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:24:55

Conta: 526 - 72.303-7 - QUALIFIC.DA GESTAO DO SUS-FMS  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior 0000000000302

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025

0000000000003

Movimento

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

Outras Informações

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. \* Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carença
- 15. \* Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. \* Prejuízos a Compensar
- 17. \* Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. \* Extrato via arquivo - PJ

Informe

Opção : \_\_  
 Agência: 188\_ (sem dv)  
 Conta : 72303\_ (sem dv)  
 Fundo : 70\_ (+)  
 (DEMMAAAA)

# Transação não disponível  
 \* Acesso não autorizado

-----  
 (NA030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.

0000000000304

Movimento

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

Outras Informações

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. \* Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carença
- 15. \* Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. \* Prejuízos a Compensar
- 17. \* Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. \* Extrato via arquivo - PJ

Informe

Opção : \_\_  
 Agência: 188\_ (sem dv)  
 Conta : 72303\_ (sem dv)  
 Fundo : 70\_ (+)  
 (DDMMAAAA)

# Transação não disponível  
 \* Acesso não autorizado

-----  
 (NA030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:44:27

Conta: 549 - 62.795-X - P F COLEGIADO GESTAO REG

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

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

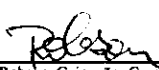
Saldo Anterior :

000000000305

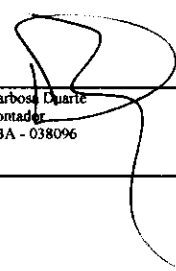
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Salda      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior /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

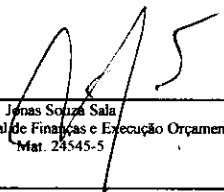
**RESUMO**

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

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 247928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

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



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232019  
03/01/2022 08:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 62795-X P F COLEGIADO GESTAD REG

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000306

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 09/12/2010       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

549

**Extrato de Conta Corrente**G338010813142621029  
01/02/2022 08:28:14

Cliente - Conta atual

0000000000307

Agência 188-0

Conta corrente 62795-X P F COLEGIADO GESTAO REG

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 09/12/2010       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

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

Emissão: 03/01/2022 17:21:03

Conta: 550 - 73.917-0 - LIBERDADE ASSISTIDA PSC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

0000000000308

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

**RESUMO**

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

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA-058096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24565-5



550

G332030826175232028  
03/01/2022 08:42:47

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 73917-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE V  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000309

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/12/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

550



## Extrato de Conta Corrente

G333010954545350008  
01/02/2022 09:57:32

0000000000310

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 73917-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE V  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/12/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | SALDO          |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 17:03:07

Conta: 551 - 18.224-4 - FUNDO M.CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Banco: 004 - B.N.B. Agência: 0073  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 2.953,87 - D  
0000000000311

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito  | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00     | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 2.953,87 | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 2.953,87 | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 2.953,87 (=) |
| (+) 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                              | 2.953,87 (=) |

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

Rosa Cristina Alves da Silva  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038996

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

**Extrato de Conta Corrente - no período**

000000000312

**Titular:** MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA**Agência/Conta Corrente:** 073 - VITORIA DA CONQUISTA/018224-4**Saldo Anterior:** R\$ 2.953,87**Período:** 01/12/2021 até 31/12/2021

| Detalhamento do Extrato          |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Data                             | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
| Nenhuma movimentação encontrada. |           |           |           |           |

| Detalhamento do Saldo     |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Disponível          | R\$ 2.953,87 |
| Saldo Bloqueado           | R\$ 0,00     |
| Limite Resgate Automático | R\$ 0,00     |
| Limite do cheque especial | R\$ 0,00     |

| Investimentos                  |          |
|--------------------------------|----------|
| CDB/RDB e Carteira de Clientes | R\$ 0,00 |
| Poupança                       | R\$ 0,00 |

**Importante:**

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 03/01/2022 a 13/01/2022.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre

**Banco do  
Nordeste****Extrato de Conta Corrente - no  
período**

0000000000313

**Titular:** MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA**Agência/Conta Corrente:** 073 - VITORIA DA CONQUISTA/018224-4**Saldo Anterior:** R\$ 2.953,87**Período:** 01/01/2022 até 31/01/2022

| Detalhamento do Extrato          |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Data                             | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
| Nenhuma movimentação encontrada. |           |           |           |           |

| Detalhamento do Saldo     |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Disponível          | R\$ 2.953,87 |
| Saldo Bloqueado           | R\$ 0,00     |
| Limite Resgate Automático | R\$ 0,00     |
| Limite do cheque especial | R\$ 0,00     |

| Investimentos                  |          |
|--------------------------------|----------|
| CDB/RDB e Carteira de Clientes | R\$ 0,00 |
| Poupança                       | R\$ 0,00 |

**Importante:**

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 01/02/2022 a 11/02/2022.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:19:05

Conta: 552 - 74.427-1 - EDUCACAO 25%

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior : 10.304,31 - D

000000000314

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                   | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 01/12/2021 |           | Resgate       |                                                             | 79.389,48    |            | 89.693,79    |
| 01/12/2021 | 0005085   | RB Nº 001132  | Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC                |              | 494,97     | 89.198,82    |
| 01/12/2021 | 0005086   | RB Nº 001132  | Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC                |              | 1.037,30   | 88.161,52    |
| 01/12/2021 | 0005087   | RB Nº 001132  | Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA                        |              | 12,00      | 88.149,52    |
| 01/12/2021 | 0005088   | RB Nº 001132  | Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA                   |              | 1.085,70   | 87.063,82    |
| 01/12/2021 | 0005089   | RB Nº 001132  | Pago a BANCO SANTANDER SA                                   |              | 9.031,75   | 78.032,07    |
| 01/12/2021 | 0005090   | RB Nº 001132  | Pago a BIGCARD ADM.DE COVENIOS E SERVICOS LTDA              |              | 566,90     | 77.465,17    |
| 01/12/2021 | 0005091   | RB Nº 001132  | Pago a SINSEV                                               |              | 3.991,38   | 73.473,79    |
| 01/12/2021 | 0005092   | RB Nº 001132  | Pago a ODONTOPREV S.A                                       |              | 930,00     | 72.543,79    |
| 01/12/2021 | 0005093   | RB Nº 001132  | Pago a ODONTOPREV S.A                                       |              | 1.483,50   | 71.060,29    |
| 01/12/2021 | 0005094   | RB Nº 001132  | Pago a ODONTOPREV S.A                                       |              | 57,40      | 71.002,89    |
| 01/12/2021 | 0005095   | RB Nº 001132  | Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA           |              | 956,26     | 70.046,63    |
| 01/12/2021 | 0005096   | RB Nº 001132  | Pago a REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI              |              | 1.605,69   | 68.440,94    |
| 01/12/2021 | 0005097   | RB Nº 001132  | Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN   |              | 261,10     | 68.179,84    |
| 01/12/2021 | 0005134   | DO Nº 000002  | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                  |              | 4.968,78   | 63.211,06    |
| 01/12/2021 | 0005135   | TE Nº 000001  | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                              |              | 30.465,32  | 32.745,74    |
| 01/12/2021 | 0005136   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 459,90     | 32.285,84    |
| 01/12/2021 | 0005137   | DO Nº 000002  | Pago a BANCO ITAU UNIBANCO S.A.                             |              | 2.288,81   | 29.997,03    |
| 01/12/2021 | 0005138   | DO Nº 000002  | Pago a BRADESCO                                             |              | 334,64     | 29.662,39    |
| 02/12/2021 |           | Resgate       |                                                             | 371.017,33   |            | 400.679,72   |
| 02/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 74.427-1 para a conta 15.231-8       |              | 106.188,27 | 294.491,45   |
| 02/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 74.427-1 para a conta 15.231-8       |              | 262.061,07 | 32.430,38    |
| 03/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 74.427-1 para a conta 74.427-A           |              | 10.932,94  | 21.497,44    |
| 06/12/2021 |           | Resgate       |                                                             | 9.127,23     |            | 30.624,67    |
| 06/12/2021 | 0005187   | DO Nº 000002  | Pago a PABLO RODRIGUES PUBLICO ROCHA                        |              | 4.553,16   | 26.071,51    |
| 06/12/2021 | 0005188   | DO Nº 000002  | Pago a NILSON PUBLICO ROCHA                                 |              | 4.553,17   | 21.518,34    |
| 06/12/2021 | 0005189   | DO Nº 000002  | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO         |              | 1.342,49   | 20.175,85    |
| 06/12/2021 | 0005190   | DO Nº 000002  | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO         |              | 1.394,15   | 18.781,70    |
| 07/12/2021 | 005.0086  | MF Recebida   |                                                             | 1.000.000,00 |            | 1.018.781,70 |
| 07/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 74.427-1 para a conta 74.427-A           |              | 139.030,48 | 879.751,22   |
| 07/12/2021 | 0005202   | DO Nº 000002  | Pago a IMPRENSA NACIONAL                                    |              | 4.493,44   | 875.257,78   |
| 07/12/2021 | 0005232   | RB Nº 001135  | Pago a CEZAR HENRIQUE SOUZA NOLASCO                         |              | 400,00     | 874.857,78   |
| 07/12/2021 | 0005233   | RB Nº 001135  | Pago a SELMA KÁTIA RIBEIRO MARCÍLIO                         |              | 400,00     | 874.457,78   |
| 07/12/2021 | 0005234   | RB Nº 001135  | Pago a LUCIANO ALMEIDA SANTOS                               |              | 300,00     | 874.157,78   |
| 07/12/2021 | 0005235   | RB Nº 001135  | Pago a RONILSON FERREIRA DOS SANTOS                         |              | 400,00     | 873.757,78   |
| 07/12/2021 | 0005236   | RB Nº 001135  | Pago a ANA PAULA DE OLIVEIRA SOUZA                          |              | 400,00     | 873.357,78   |
| 07/12/2021 | 0005237   | RB Nº 001135  | Pago a LÉCIA DIAS DE OLIVEIRA                               |              | 200,00     | 873.157,78   |
| 07/12/2021 | 0005238   | RB Nº 001135  | Pago a MARCO VINICIUS PIRES LOPES                           |              | 700,00     | 872.457,78   |
| 07/12/2021 | 0005239   | RB Nº 001135  | Pago a ALINE MENDES VIEIRA                                  |              | 400,00     | 872.057,78   |
| 07/12/2021 | 0005240   | RB Nº 001135  | Pago a GERLANE SILVA TEIXEIRA                               |              | 300,00     | 871.757,78   |
| 07/12/2021 | 0005241   | RB Nº 001135  | Pago a ELISANGELA ANDRADE MOREIRA CARDOSO                   |              | 200,00     | 871.557,78   |
| 07/12/2021 | 0005242   | RB Nº 001136  | Pago a AR ENGENHARIA EIRELI                                 |              | 58.799,89  | 812.757,89   |
| 07/12/2021 | 0005243   | RB Nº 001136  | Pago a ACRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA                      |              | 4.545,98   | 808.211,91   |
| 07/12/2021 | 0005244   | RB Nº 001136  | Pago a MARCOS FERREIRA DOS SANTOS DE CONQUISTA              |              | 98.141,03  | 710.070,88   |
| 07/12/2021 | 0005245   | RB Nº 001136  | Pago a WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI         |              | 115.246,21 | 594.824,67   |
| 07/12/2021 | 0005246   | RB Nº 001136  | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS   |              | 122.697,50 | 472.127,17   |
| 07/12/2021 | 0005247   | RB Nº 001136  | Pago a L F OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI                      |              | 119.805,65 | 352.321,52   |
| 07/12/2021 | 0005248   | RB Nº 001136  | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU   |              | 24.953,69  | 327.367,83   |
| 07/12/2021 | 0005249   | RB Nº 001136  | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU   |              | 37.766,42  | 289.601,41   |
| 07/12/2021 | 0005250   | RB Nº 001136  | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU   |              | 13.297,85  | 276.303,56   |
| 07/12/2021 | 0005251   | RB Nº 001136  | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU   |              | 9.386,81   | 266.916,75   |
| 07/12/2021 | 0005252   | RB Nº 001136  | Pago a NATALIA NUNES OLIVEIRA COSTA TRISTAO EPP             |              | 10.437,00  | 256.479,75   |
| 07/12/2021 | 0005253   | RB Nº 001136  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 3.094,73   | 253.385,02   |
| 07/12/2021 | 0005254   | RB Nº 001136  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 180,06     | 253.204,96   |
| 07/12/2021 | 0005255   | RB Nº 001136  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 5.165,32   | 248.039,64   |
| 07/12/2021 | 0005256   | RB Nº 001136  | Pago a MAXTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP                 |              | 4.161,56   | 243.878,08   |
| 07/12/2021 | 0005257   | RB Nº 001136  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 85,36      | 243.792,72   |
| 07/12/2021 | 0005258   | RB Nº 001136  | Pago a UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - N |              | 8.681,93   | 235.110,79   |
| 07/12/2021 | 0005259   | RB Nº 001136  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 132,21     | 234.978,58   |
| 07/12/2021 | 0005260   | RB Nº 001136  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 1.428,67   | 233.549,91   |
| 07/12/2021 | 0005261   | RB Nº 001136  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 2.381,12   | 231.168,79   |
| 07/12/2021 | 0005262   | RB Nº 001136  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 5.435,46   | 225.733,33   |
| 07/12/2021 | 0005263   | RB Nº 001136  | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                        |              | 8.753,68   | 216.979,65   |
| 07/12/2021 | 0005264   | RB Nº 001136  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 106,32     | 216.873,33   |
| 07/12/2021 | 0005265   | RB Nº 001136  | Pago a ALFALIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA        |              | 87.550,00  | 129.323,33   |
| 07/12/2021 | 0005266   | RB Nº 001136  | Pago a ALFALIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA        |              | 1.218,00   | 128.105,33   |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:19:05

Conta: 552 - 74.427-1 - EDUCACAO 25%

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Transportado : 128.105,33 - D

000000000315

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                    | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 07/12/2021 | 0005267   | RB Nº 001136 | Pago a VERDE LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA      |              | 106.480,00   | 21.625,33    |
| 07/12/2021 | 0005268   | RB Nº 001136 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 699,90       | 20.925,43    |
| 07/12/2021 | 0005269   | RB Nº 001136 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 494,04       | 20.431,39    |
| 07/12/2021 | 0005270   | RB Nº 001136 | Pago a MDL COMERCIO E SERVICOS EIRELI                        |              | 1.187,21     | 19.244,18    |
| 07/12/2021 | 0005271   | RB Nº 001136 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 62,48        | 19.181,70    |
| 08/12/2021 |           | Resgate      |                                                              | 124.357,44   |              | 143.539,14   |
| 08/12/2021 | 0005208   | DO Nº 000002 | Pago a LARISSA JARDIM SANTOS                                 |              | 1.140,00     | 142.399,14   |
| 08/12/2021 | 0005209   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 60,00        | 142.339,14   |
| 08/12/2021 | 0005333   | RB Nº 001141 | Pago a CLEONICE GOMES DE OLIVEIRA 63574365500                |              | 5.100,00     | 137.239,14   |
| 08/12/2021 | 0005334   | RB Nº 001141 | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP |              | 56.554,62    | 80.684,52    |
| 08/12/2021 | 0005335   | RB Nº 001141 | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP |              | 33.246,40    | 47.438,12    |
| 08/12/2021 | 0005336   | RB Nº 001141 | Pago a ACRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA                       |              | 1.636,14     | 45.801,98    |
| 08/12/2021 | 0005337   | RB Nº 001141 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |              | 2.462,07     | 43.339,91    |
| 08/12/2021 | 0005338   | RB Nº 001141 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 29,90        | 43.310,01    |
| 08/12/2021 | 0005339   | RB Nº 001141 | Pago a AEROGAS COMERCIAL DE GAS LTDA                         |              | 23.997,27    | 19.312,74    |
| 08/12/2021 | 0005340   | RB Nº 001141 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 57,73        | 19.255,01    |
| 08/12/2021 | 0005341   | RB Nº 001141 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 62,86        | 19.192,15    |
| 09/12/2021 |           | Resgate      |                                                              | 18.690,45    |              | 37.882,60    |
| 09/12/2021 | 0005329   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C    |              | 10.267,52    | 27.615,08    |
| 09/12/2021 | 0005330   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C    |              | 8.332,48     | 19.282,60    |
| 09/12/2021 | 0005331   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C    |              | 181,27       | 19.101,33    |
| 09/12/2021 | 0005332   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C    |              | 298,73       | 18.802,60    |
| 10/12/2021 | 005.0087  | MF Recebida  |                                                              | 1.500.000,00 |              | 1.518.802,60 |
| 10/12/2021 | 005.0088  | MF Recebida  |                                                              | 306.687,51   |              | 1.825.490,11 |
| 10/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 74.427-1 para a conta 74.427-A            |              | 1.500.000,00 | 325.490,11   |
| 13/12/2021 |           | Resgate      |                                                              | 19.747,63    |              | 345.237,74   |
| 13/12/2021 | 0005345   | TE Nº 000001 | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOP CREDCOOP LTDA.          |              | 19.326,73    | 325.911,01   |
| 13/12/2021 | 0005346   | DO Nº 000002 | Pago a JOSÉ EDUARDO GANDARELA PEREIRA                        |              | 400,00       | 325.511,01   |
| 14/12/2021 | 005.0089  | MF Recebida  |                                                              | 1.000.000,00 |              | 1.325.511,01 |
| 14/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 74.427-1 para a conta 74.427-A            |              | 605.893,37   | 719.617,64   |
| 14/12/2021 | 0005347   | TE Nº 000001 | Pago a JUNOT CORNELIO MATOS                                  |              | 6.509,52     | 713.108,12   |
| 14/12/2021 | 0005348   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 1.438,93     | 711.669,19   |
| 14/12/2021 | 0005349   | TE Nº 000001 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 445,34       | 711.223,85   |
| 14/12/2021 | 0005350   | DO Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                      |              | 513,01       | 710.710,84   |
| 14/12/2021 | 0005351   | DB Nº 000003 | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                    |              | 104,50       | 710.606,34   |
| 14/12/2021 | 0005352   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                      |              | 236.579,95   | 474.026,39   |
| 14/12/2021 | 0005353   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                      |              | 23.918,95    | 450.107,44   |
| 14/12/2021 | 0005354   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                      |              | 103.885,59   | 346.221,85   |
| 14/12/2021 | 0005355   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                      |              | 8.711,00     | 337.510,85   |
| 14/12/2021 | 0005356   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                      |              | 13.847,50    | 323.663,35   |
| 14/12/2021 | 0005357   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                      |              | 575,54       | 323.087,81   |
| 14/12/2021 | 0005358   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                      |              | 6.075,09     | 317.012,72   |
| 15/12/2021 |           | Resgate      |                                                              | 132.144,72   |              | 449.157,44   |
| 15/12/2021 | 0005383   | DB Nº 000003 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                      |              | 306.687,51   | 142.469,93   |
| 15/12/2021 | 0005394   | RB Nº 001144 | Pago a JOSE ESIDORIO SILVA VIANA 81127065572                 |              | 4.292,14     | 138.177,79   |
| 15/12/2021 | 0005395   | RB Nº 001144 | Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE                        |              | 14.573,26    | 123.604,53   |
| 15/12/2021 | 0005396   | RB Nº 001144 | Pago a CAMILO MOREIRA DOS SANTOS                             |              | 6.660,65     | 116.943,88   |
| 15/12/2021 | 0005397   | RB Nº 001144 | Pago a RODOVIAS - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.               |              | 6.327,00     | 110.616,88   |
| 15/12/2021 | 0005398   | RB Nº 001144 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 333,00       | 110.283,88   |
| 15/12/2021 | 0005399   | RB Nº 001144 | Pago a GILVAN RODRIGUES BRITO                                |              | 23.876,99    | 86.406,89    |
| 15/12/2021 | 0005400   | RB Nº 001144 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 685,29       | 85.721,60    |
| 15/12/2021 | 0005401   | RB Nº 001144 | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                            |              | 28.689,49    | 57.032,11    |
| 15/12/2021 | 0005402   | RB Nº 001144 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 823,41       | 56.208,70    |
| 15/12/2021 | 0005403   | RB Nº 001144 | Pago a JERONIMO ROCHA SANTOS 02969450569                     |              | 7.858,67     | 48.350,03    |
| 15/12/2021 | 0005404   | RB Nº 001144 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 160,33       | 48.189,70    |
| 15/12/2021 | 0005405   | RB Nº 001144 | Pago a VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS EIRELI    |              | 4.190,82     | 43.998,88    |
| 15/12/2021 | 0005406   | RB Nº 001144 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 53,61        | 43.945,27    |
| 15/12/2021 | 0005407   | RB Nº 001144 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 223,39       | 43.721,88    |
| 15/12/2021 | 0005408   | RB Nº 001144 | Pago a VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS EIRELI    |              | 10.623,71    | 33.098,17    |
| 15/12/2021 | 0005409   | RB Nº 001144 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 135,91       | 32.962,26    |
| 15/12/2021 | 0005410   | RB Nº 001144 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 566,30       | 32.395,96    |
| 15/12/2021 | 0005411   | RB Nº 001144 | Pago a GIUCELIA FERNANDES OLIVEIRA 99094940515               |              | 4.770,00     | 27.625,96    |
| 15/12/2021 | 0005412   | RB Nº 001144 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 298,93       | 27.327,03    |
| 15/12/2021 | 0005413   | RB Nº 001144 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 136,63       | 27.190,40    |
| 15/12/2021 | 0005414   | RB Nº 001144 | Pago a GILVAN RODRIGUES BRITO                                |              | 7.121,25     | 20.069,15    |
| 15/12/2021 | 0005415   | RB Nº 001144 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 204,39       | 19.864,76    |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:19:05

Conta: 552 - 74.427-1 - EDUCACAO 25%

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Transportado : 19.864,76 - D

0000000000316

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                    | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 15/12/2021 | 0005416   | RB Nº 001144 | Pago a H FERREIRA NOVAES                                     |              | 4.700,62   | 15.164,14    |
| 15/12/2021 | 0005417   | RB Nº 001144 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 95,93      | 15.068,21    |
| 15/12/2021 | 0005418   | RB Nº 001144 | Pago a JENIVALDO MOREIRA BRITO                               |              | 4.607,82   | 10.460,39    |
| 15/12/2021 | 0005419   | RB Nº 001144 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 135,18     | 10.325,21    |
| 16/12/2021 |           | Resgate      |                                                              | 1.088.455,72 |            | 1.098.780,93 |
| 16/12/2021 | 005.0090  | MF Recebida  |                                                              | 230.000,00   |            | 1.328.780,93 |
| 16/12/2021 | 0005384   | TE Nº 000001 | Pago a MUNICIPIO DE SALVADOR                                 |              | 6.941,22   | 1.321.839,71 |
| 16/12/2021 | 0005385   | TE Nº 000001 | Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA                 |              | 5.989,12   | 1.315.850,59 |
| 16/12/2021 | 0005386   | DO Nº 000002 | Pago a IMPRENSA NACIONAL                                     |              | 3.766,56   | 1.312.084,03 |
| 16/12/2021 | 0005474   | RB Nº 001143 | Pago a BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD.    |              | 9.055,00   | 1.303.029,03 |
| 16/12/2021 | 0005475   | RB Nº 001143 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                   |              | 3.471,80   | 1.299.557,23 |
| 16/12/2021 | 0005476   | RB Nº 001143 | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                   |              | 30.824,70  | 1.268.732,53 |
| 16/12/2021 | 0005477   | RB Nº 001143 | Pago a HID IMUNIZACAO LTDA                                   |              | 7.707,13   | 1.261.025,40 |
| 16/12/2021 | 0005478   | RB Nº 001143 | Pago a HID IMUNIZACAO LTDA                                   |              | 17.693,30  | 1.243.332,10 |
| 16/12/2021 | 0005479   | RB Nº 001143 | Pago a FRANCISCO JOSE SANTOS JUNIOR & CIA LTDA - ME          |              | 20.827,48  | 1.222.504,62 |
| 16/12/2021 | 0005480   | RB Nº 001143 | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP |              | 9.960,00   | 1.212.544,62 |
| 16/12/2021 | 0005481   | RB Nº 001143 | Pago a ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA               |              | 200.703,36 | 1.011.841,26 |
| 16/12/2021 | 0005482   | RB Nº 001143 | Pago a LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME                |              | 158.547,19 | 853.294,07   |
| 16/12/2021 | 0005483   | RB Nº 001143 | Pago a ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA               |              | 577.858,49 | 275.435,58   |
| 16/12/2021 | 0005484   | RB Nº 001143 | Pago a LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA               |              | 71.140,00  | 204.295,58   |
| 16/12/2021 | 0005485   | RB Nº 001143 | Pago a SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI               |              | 64.800,00  | 139.495,58   |
| 16/12/2021 | 0005486   | RB Nº 001143 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 1.825,09   | 137.670,49   |
| 16/12/2021 | 0005487   | RB Nº 001143 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 1.901,14   | 135.769,35   |
| 16/12/2021 | 0005488   | RB Nº 001143 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 1.336,87   | 134.432,48   |
| 16/12/2021 | 0005489   | RB Nº 001143 | Pago a VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD    |              | 34.263,84  | 100.168,64   |
| 16/12/2021 | 0005490   | RB Nº 001143 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 416,16     | 99.752,48    |
| 16/12/2021 | 0005491   | RB Nº 001143 | Pago a AEROGAS COMERCIAL DE GAS LTDA                         |              | 9.574,65   | 90.177,83    |
| 16/12/2021 | 0005492   | RB Nº 001143 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 23,03      | 90.154,80    |
| 16/12/2021 | 0005493   | RB Nº 001143 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 784,52     | 89.370,28    |
| 16/12/2021 | 0005494   | RB Nº 001143 | Pago a FIBER CONECTIVIDADE LTDA. ME.                         |              | 178,50     | 89.191,78    |
| 16/12/2021 | 0005495   | RB Nº 001143 | Pago a FIBER CONECTIVIDADE LTDA. ME.                         |              | 11.978,75  | 77.213,03    |
| 16/12/2021 | 0005496   | RB Nº 001143 | Pago a LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXTI   |              | 43.860,00  | 33.353,03    |
| 16/12/2021 | 0005497   | RB Nº 001143 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |              | 7.993,56   | 25.359,47    |
| 16/12/2021 | 0005498   | RB Nº 001143 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 97,08      | 25.262,39    |
| 16/12/2021 | 0005499   | RB Nº 001143 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 2.437,69   | 22.824,70    |
| 16/12/2021 | 0005500   | RB Nº 001143 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 1.965,46   | 20.859,24    |
| 16/12/2021 | 0005501   | RB Nº 001143 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 3.275,77   | 17.583,47    |
| 16/12/2021 | 0005502   | RB Nº 001143 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 7.018,51   | 10.564,96    |
| 16/12/2021 | 0005611   | DO Nº 000002 | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                    |              | 229,30     | 10.335,66    |
| 17/12/2021 |           | Resgate      |                                                              | 199.556,52   |            | 209.892,18   |
| 17/12/2021 | 0005473   | DO Nº 000002 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                               |              | 3.909,40   | 205.982,78   |
| 17/12/2021 | 0005629   | RB Nº 001148 | Pago a ROBERTO PONTES SOUSA                                  |              | 5.829,67   | 200.153,11   |
| 17/12/2021 | 0005630   | RB Nº 001148 | Pago a SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA                       |              | 3.752,31   | 196.400,80   |
| 17/12/2021 | 0005631   | RB Nº 001148 | Pago a FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                   |              | 9.750,00   | 186.650,80   |
| 17/12/2021 | 0005632   | RB Nº 001148 | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP |              | 56.752,38  | 129.898,42   |
| 17/12/2021 | 0005633   | RB Nº 001148 | Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP              |              | 4.470,04   | 125.428,38   |
| 17/12/2021 | 0005634   | RB Nº 001148 | Pago a AM & G TRANSPORTES EIRELI                             |              | 2.452,77   | 122.975,61   |
| 17/12/2021 | 0005635   | RB Nº 001148 | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUÇOES EIRELI                   |              | 120,01     | 122.855,60   |
| 17/12/2021 | 0005636   | RB Nº 001148 | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUÇOES EIRELI                   |              | 4.555,26   | 118.300,34   |
| 17/12/2021 | 0005637   | RB Nº 001148 | Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA                 |              | 4.292,88   | 114.007,46   |
| 17/12/2021 | 0005638   | RB Nº 001148 | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUÇOES EIRELI                   |              | 248,16     | 113.759,30   |
| 17/12/2021 | 0005639   | RB Nº 001148 | Pago a LC TRANSPORTES E CONSTRUÇOES EIRELI                   |              | 8.299,16   | 105.460,14   |
| 17/12/2021 | 0005640   | RB Nº 001148 | Pago a MV2 SERVIÇOS LTDA                                     |              | 64.283,91  | 41.176,23    |
| 17/12/2021 | 0005641   | RB Nº 001148 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 118,97     | 41.057,26    |
| 17/12/2021 | 0005642   | RB Nº 001148 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 107,69     | 40.949,57    |
| 17/12/2021 | 0005643   | RB Nº 001148 | Pago a VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS EIRELI    |              | 7.357,28   | 33.592,29    |
| 17/12/2021 | 0005644   | RB Nº 001148 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 190,69     | 33.401,60    |
| 17/12/2021 | 0005645   | RB Nº 001148 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 397,26     | 33.004,34    |
| 17/12/2021 | 0005646   | RB Nº 001148 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 179,96     | 32.824,38    |
| 17/12/2021 | 0005647   | RB Nº 001148 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 50,06      | 32.774,32    |
| 17/12/2021 | 0005648   | RB Nº 001148 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 213,89     | 32.560,43    |
| 17/12/2021 | 0005649   | RB Nº 001148 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                      |              | 6.603,80   | 25.956,63    |
| 17/12/2021 | 0005650   | RB Nº 001148 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 80,20      | 25.876,43    |
| 17/12/2021 | 0005651   | RB Nº 001148 | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                            |              | 3.233,59   | 22.642,84    |
| 17/12/2021 | 0005652   | RB Nº 001148 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 92,81      | 22.550,03    |
| 17/12/2021 | 0005653   | RB Nº 001148 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 391,04     | 22.158,99    |





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

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

Emissão: 05/01/2022 10:19:05

Conta: 552 - 74.427-1 - EDUCACAO 25%

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Transportado : 22.158,99 - D

000000000317

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                 | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20/12/2021 | 005.0091  | MF Recebida   |                                                           | 1.600.000,00 |              | 1.622.158,99 |
| 20/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 74.427-1 para a conta 15.231-8     |              | 215.581,03   | 1.406.577,96 |
| 20/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 74.427-1 para a conta 74.427-A         |              | 1.305.793,19 | 100.784,77   |
| 20/12/2021 | 0005604   | DO Nº 000002  | Pago a MONICA GUSMAO DE OLIVEIRA                          |              | 803,08       | 99.981,77    |
| 20/12/2021 | 0005605   | DO Nº 000002  | Pago a FLAVIA DA CONCEICAO MALHEIROS                      |              | 10,02        | 99.971,75    |
| 20/12/2021 | 0005606   | DO Nº 000002  | Pago a ANA PAULA MACHADO SANTOS                           |              | 517,91       | 99.453,84    |
| 20/12/2021 | 0005607   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |              | 51.640,27    | 47.813,57    |
| 20/12/2021 | 0005608   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |              | 3.236,23     | 44.577,34    |
| 20/12/2021 | 0005609   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |              | 21.711,08    | 22.866,26    |
| 20/12/2021 | 0005610   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |              | 665,47       | 22.200,79    |
| 21/12/2021 |           | Resgate       |                                                           | 2.007.144,45 |              | 2.029.345,24 |
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 74.427-1 para a conta 15.231-8     |              | 1.400,00     | 2.027.945,24 |
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 74.427-1 para a conta 15.231-8     |              | 380.408,17   | 1.647.537,07 |
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 74.427-1 para a conta 15.231-8     |              | 1.159.727,04 | 487.810,03   |
| 21/12/2021 | 0005616   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                              |              | 353.975,72   | 133.834,31   |
| 21/12/2021 | 0005617   | TE Nº 000001  | Pago a AEROGAS COMERCIAL DE GAS LTDA                      |              | 6.394,79     | 127.439,52   |
| 21/12/2021 | 0005618   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 15,38        | 127.424,14   |
| 21/12/2021 | 0005776   | TE Nº 000001  | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB |              | 3.521,93     | 123.902,21   |
| 21/12/2021 | 0005777   | TE Nº 000001  | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB |              | 4.293,75     | 119.608,46   |
| 21/12/2021 | 0005803   | RB Nº 001152  | Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP           |              | 7.483,72     | 112.124,74   |
| 21/12/2021 | 0005804   | RB Nº 001152  | Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE                     |              | 6.249,26     | 105.875,48   |
| 21/12/2021 | 0005805   | RB Nº 001152  | Pago a DELIMARIA SANTOS CARDOSO - ME                      |              | 4.099,70     | 101.775,78   |
| 21/12/2021 | 0005806   | RB Nº 001152  | Pago a DELIMARIA SANTOS CARDOSO - ME                      |              | 4.096,31     | 97.679,47    |
| 21/12/2021 | 0005807   | RB Nº 001152  | Pago a IVAN SANTOS GONCALVES                              |              | 8.413,63     | 89.265,84    |
| 21/12/2021 | 0005808   | RB Nº 001152  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 301,28       | 88.964,56    |
| 21/12/2021 | 0005809   | RB Nº 001152  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 128,19       | 88.836,37    |
| 21/12/2021 | 0005810   | RB Nº 001152  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 117,66       | 88.718,71    |
| 21/12/2021 | 0005811   | RB Nº 001152  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 117,57       | 88.601,14    |
| 21/12/2021 | 0005812   | RB Nº 001152  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 171,71       | 88.429,43    |
| 22/12/2021 |           | Resgate       |                                                           | 17.192,88    |              | 105.622,31   |
| 22/12/2021 | 0005786   | DO Nº 000002  | Pago a AEROGAS COMERCIAL DE GAS LTDA                      |              | 4.767,37     | 100.854,94   |
| 22/12/2021 | 0005787   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 11,46        | 100.843,48   |
| 22/12/2021 | 0005788   | TE Nº 000001  | Pago a JENIVALDO MOREIRA BRITO                            |              | 7.775,83     | 93.067,65    |
| 22/12/2021 | 0005789   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 228,11       | 92.839,54    |
| 22/12/2021 | 0005790   | DO Nº 000001  | Pago a MJ NUNES TRANSPORTES LTDA - ME                     |              | 1.007,22     | 91.832,32    |
| 22/12/2021 | 0005791   | DO Nº 000002  | Pago a MJ NUNES TRANSPORTES LTDA - ME                     |              | 3.334,83     | 88.497,49    |
| 22/12/2021 | 0005792   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 68,06        | 88.429,43    |
| 22/12/2021 | 0005920   | DB Nº 000003  | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                 |              | 125,40       | 88.304,03    |
| 23/12/2021 |           | Resgate       |                                                           | 10.751,85    |              | 99.055,88    |
| 23/12/2021 | 0005847   | TE Nº 000001  | Pago a LUCIO VANIO DA SILVA PEREIRA 02045318532           |              | 17.118,00    | 81.937,88    |
| 23/12/2021 | 0005848   | DO Nº 000002  | Pago a VIACAO ARARAS LTDA - ME                            |              | 3.917,26     | 78.020,62    |
| 23/12/2021 | 0005849   | RB Nº 001148  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 79,94        | 77.940,68    |
| 27/12/2021 |           | Resgate       |                                                           | 2.182,22     |              | 80.122,90    |
| 27/12/2021 | 0005932   | DO Nº 000002  | Pago a ERICA CRISTINA LEMOS DO PRADO                      |              | 300,00       | 79.822,90    |
| 27/12/2021 | 0005933   | DO Nº 000002  | Pago a FLAVIA DA CONCEICAO MALHEIROS                      |              | 340,02       | 79.482,88    |
| 27/12/2021 | 0005934   | DO Nº 000002  | Pago a JOÃO PAULO PEREIRA SANTOS                          |              | 236,50       | 79.246,38    |
| 27/12/2021 | 0005935   | DO Nº 000002  | Pago a LAISA CERQUEIRA LIMA                               |              | 440,00       | 78.806,38    |
| 27/12/2021 | 0005936   | DO Nº 000002  | Pago a MONICA GUSMAO DE OLIVEIRA                          |              | 803,00       | 78.003,38    |
| 28/12/2021 | 005.0092  | MF Recebida   |                                                           | 200.000,00   |              | 278.003,38   |
| 28/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 74.427-1 para a conta 74.427-A         |              | 451,09       | 277.552,29   |
| 28/12/2021 | 0005942   | TE Nº 000001  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 12.769,66    | 264.782,63   |
| 28/12/2021 | 0005943   | TE Nº 000001  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 740,78       | 264.041,85   |
| 28/12/2021 | 0005944   | TE Nº 000001  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 20.552,14    | 243.489,71   |
| 28/12/2021 | 0005945   | TE Nº 000001  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 97.162,73    | 146.326,98   |
| 28/12/2021 | 0005946   | DO Nº 000002  | Pago a SOLANGE VIEIRA ALVES 29554620802                   |              | 1.299,61     | 145.027,37   |
| 28/12/2021 | 0005957   | TE Nº 000001  | Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CON |              | 76.869,18    | 68.158,19    |
| 28/12/2021 | 0005958   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |              | 9.630,54     | 58.527,65    |
| 28/12/2021 | 0005959   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 1.050,60     | 57.477,05    |
| 28/12/2021 | 0005961   | TE Nº 000001  | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                      |              | 10.670,40    | 46.806,65    |
| 28/12/2021 | 0005962   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 129,60       | 46.677,05    |
| 28/12/2021 | 0005963   | TE Nº 000001  | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                      |              | 46.024,01    | 653,04       |
| 28/12/2021 | 0005964   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 558,99       | 94,05        |
| 29/12/2021 | 005.0093  | MF Recebida   |                                                           | 570.000,00   |              | 570.094,05   |
| 29/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 74.427-1 para a conta 74.427-A         |              | 492.243,44   | 77.850,61    |
| 29/12/2021 | 0006010   | TE Nº 000001  | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU |              | 12.056,29    | 65.794,32    |
| 29/12/2021 | 0006011   | TE Nº 000001  | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU |              | 7.518,37     | 58.275,95    |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:19:05

Conta: 552 - 74.427-1 - EDUCACAO 25%

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Transportado : 58.275,95 - D

000000000318

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                    | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 29/12/2021 | 0006012   | TE Nº 000001 | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU    |              | 13.226,43    | 45.049,52    |
| 29/12/2021 | 0006013   | TE Nº 000001 | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU    |              | 2.455,75     | 42.593,77    |
| 29/12/2021 | 0006014   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 129,25       | 42.464,52    |
| 29/12/2021 | 0006015   | TE Nº 000001 | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU    |              | 3.876,00     | 38.588,52    |
| 29/12/2021 | 0006016   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 204,00       | 38.384,52    |
| 29/12/2021 | 0006017   | TE Nº 000001 | Pago a EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS 5 J LTDA                 |              | 8.377,60     | 30.006,92    |
| 29/12/2021 | 0006018   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 422,40       | 29.584,52    |
| 29/12/2021 | 0006019   | TE Nº 000001 | Pago a ALEXSANDRO NEVES PEDROSO 02517405522                  |              | 12.059,12    | 17.525,40    |
| 29/12/2021 | 0006020   | TE Nº 000001 | Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA           |              | 17.139,00    | 386,40       |
| 29/12/2021 | 0006021   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 261,00       | 125,40       |
| 30/12/2021 | 005.0094  | MF Recebida  |                                                              | 1.900.000,00 |              | 1.900.125,40 |
| 30/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 74.427-1 para a conta 74.427-A            |              | 1.025.387,18 | 874.738,22   |
| 30/12/2021 | 0006022   | TE Nº 000001 | Pago a FRANCISCO JOSE SANTOS JUNIOR & CIA LTDA - ME          |              | 26.034,36    | 848.703,86   |
| 30/12/2021 | 0006023   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 980,64       | 847.723,22   |
| 30/12/2021 | 0006024   | TE Nº 000001 | Pago a JOSE ESIDORIO SILVA VIANA 81127065572                 |              | 5.202,60     | 842.520,62   |
| 30/12/2021 | 0006025   | TE Nº 000001 | Pago a CARLA ANDRADE BRITO FERRAZ 94624194500                |              | 13.700,00    | 828.820,62   |
| 30/12/2021 | 0006026   | DO Nº 000002 | Pago a SOLANGE VIEIRA ALVES 29554620802                      |              | 2.481,07     | 826.339,55   |
| 30/12/2021 | 0006027   | DO Nº 000002 | Pago a RONILSON FERREIRA DOS SANTOS                          |              | 500,00       | 825.839,55   |
| 30/12/2021 | 0006028   | DO Nº 000002 | Pago a PGSA COMERCIAL LTDA                                   |              | 1.187,80     | 824.651,75   |
| 30/12/2021 | 0006029   | TE Nº 000001 | Pago a SHIRLEY RIBEIRO ALVES SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO         |              | 11.111,19    | 813.540,56   |
| 30/12/2021 | 0006030   | TE Nº 000001 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                      |              | 12.643,18    | 800.897,38   |
| 30/12/2021 | 0006031   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 153,56       | 800.743,82   |
| 30/12/2021 | 0006032   | DO Nº 000002 | Pago a JOSÉ EDUARDO GANDARELA PEREIRA                        |              | 500,00       | 800.243,82   |
| 30/12/2021 | 0006033   | DO Nº 000002 | Pago a RAFAELA OLIVEIRA MENEZES 07461626507                  |              | 2.722,00     | 797.521,82   |
| 30/12/2021 | 0006034   | TE Nº 000001 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                      |              | 3.731,44     | 793.790,38   |
| 30/12/2021 | 0006035   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 188,12       | 793.602,26   |
| 30/12/2021 | 0006036   | TE Nº 000001 | Pago a COMERCIAL J.M.AMORIM LTDA                             |              | 7.925,00     | 785.677,26   |
| 30/12/2021 | 0006037   | TE Nº 000001 | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS    |              | 55.059,48    | 730.617,78   |
| 30/12/2021 | 0006038   | DO Nº 000002 | Pago a AEROGAS COMERCIAL DE GAS LTDA                         |              | 2.712,38     | 727.905,40   |
| 30/12/2021 | 0006039   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 6,52         | 727.898,88   |
| 30/12/2021 | 0006040   | DO Nº 000002 | Pago a IONE BARIGCHUN LANDULFO MEDRADO                       |              | 2.455,30     | 725.443,58   |
| 30/12/2021 | 0006041   | TE Nº 000001 | Pago a RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI                   |              | 20.975,00    | 704.468,58   |
| 30/12/2021 | 0006042   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 44,70        | 704.423,88   |
| 30/12/2021 | 0006043   | TE Nº 000001 | Pago a BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD.    |              | 17.500,00    | 686.923,88   |
| 30/12/2021 | 0006044   | TE Nº 000001 | Pago a M ENCANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTU    |              | 18.072,77    | 668.851,11   |
| 30/12/2021 | 0006045   | TE Nº 000001 | Pago a MERCANTIL JK LTDA                                     |              | 26.110,90    | 642.740,21   |
| 30/12/2021 | 0006046   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 911,23       | 641.828,98   |
| 30/12/2021 | 0006047   | TE Nº 000001 | Pago a PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L   |              | 17.236,13    | 624.592,85   |
| 30/12/2021 | 0006048   | TE Nº 000001 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |              | 20.748,00    | 603.844,85   |
| 30/12/2021 | 0006049   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 252,00       | 603.592,85   |
| 30/12/2021 | 0006050   | TE Nº 000001 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 869,04       | 602.723,81   |
| 30/12/2021 | 0006051   | DO Nº 000002 | Pago a HELOISA FERNANDES GARCIA BRITO                        |              | 3.500,00     | 599.223,81   |
| 30/12/2021 | 0006052   | TE Nº 000001 | Pago a ACRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA                       |              | 9.805,61     | 589.418,20   |
| 30/12/2021 | 0006053   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |              | 388,39       | 589.029,81   |
| 30/12/2021 | 0006054   | DO Nº 000002 | Pago a LUCAS HIPOLITO DOS SANTOS                             |              | 700,00       | 588.329,81   |
| 30/12/2021 | 0006055   | TE Nº 000001 | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP |              | 3.303,30     | 585.026,51   |
| 30/12/2021 | 0006056   | DO Nº 000002 | Pago a MARCO VINICIUS PIRES LOPES                            |              | 900,00       | 584.126,51   |
| 30/12/2021 | 0006057   | TE Nº 000001 | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP |              | 5.166,70     | 578.959,81   |
| 30/12/2021 | 0006058   | DO Nº 000002 | Pago a ANA PAULA DE OLIVEIRA SOUZA                           |              | 400,00       | 578.559,81   |
| 30/12/2021 | 0006059   | DO Nº 000002 | Pago a SELMA KÁTIA RIBEIRO MARCÍLIO                          |              | 500,00       | 578.059,81   |
| 30/12/2021 | 0006060   | DO Nº 000002 | Pago a CARMEN SILVIA FREITAS DE OLIVEIRA                     |              | 1.900,00     | 576.159,81   |
| 30/12/2021 | 0006061   | DO Nº 000002 | Pago a ELISÂNGELA DE SOUSA ALVES                             |              | 500,00       | 575.659,81   |
| 30/12/2021 | 0006062   | DO Nº 000002 | Pago a LUCIANO ALMEIDA SANTOS                                |              | 700,00       | 574.959,81   |
| 30/12/2021 | 0006063   | DO Nº 000002 | Pago a LUCIMAR FRANCO MACIEL                                 |              | 200,00       | 574.759,81   |
| 30/12/2021 | 0006064   | DO Nº 000002 | Pago a LÉCIA DIAS DE OLIVEIRA                                |              | 400,00       | 574.359,81   |
| 30/12/2021 | 0006065   | DO Nº 000002 | Pago a GILVANA FERREIRA SANTOS CUSTODIO                      |              | 1.000,00     | 573.359,81   |
| 30/12/2021 | 0006066   | DO Nº 000002 | Pago a ALINE MENDES VIEIRA                                   |              | 500,00       | 572.859,81   |
| 30/12/2021 | 0006067   | DO Nº 000002 | Pago a MAYRA LÍVIA AGUIAR VILASBOAS                          |              | 400,00       | 572.459,81   |
| 30/12/2021 | 0006068   | DO Nº 000002 | Pago a GERLANE SILVA TEIXEIRA                                |              | 500,00       | 571.959,81   |
| 30/12/2021 | 0006069   | DO Nº 000002 | Pago a LENIRA MARIA DE FIGUEIREDO SOUZA                      |              | 400,00       | 571.559,81   |
| 30/12/2021 | 0006070   | TE Nº 000001 | Pago a EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                 |              | 41.582,30    | 529.977,51   |
| 30/12/2021 | 0006071   | TE Nº 000001 | Pago a AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA        |              | 23.239,02    | 506.738,49   |
| 30/12/2021 | 0006072   | TE Nº 000001 | Pago a ALFALIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA         |              | 15.700,00    | 491.038,49   |
| 30/12/2021 | 0006086   | DO Nº 000002 | Pago a CEZAR HENRIQUE SOUZA NOLASCO                          |              | 500,00       | 490.538,49   |
| 30/12/2021 | 0006087   | DO Nº 000002 | Pago a CEZAR HENRIQUE SOUZA NOLASCO                          |              | 500,00       | 490.038,49   |
| 30/12/2021 | 0006113   | TE Nº 000001 | Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON    |              | 79.628,89    | 410.409,60   |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:19:05

Conta: 552 - 74.427-1 - EDUCACAO 25%

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Transportado : 410.409,60 - D

000000000319

| Data                       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                            | Débito        | Crédito      | Saldo         |
|----------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 30/12/2021                 | 0006114   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL              |               | 9.976,29     | 400.433,31    |
| 30/12/2021                 | 0006121   | TE Nº 000001 | Pago a ACRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA               |               | 3.944,98     | 396.488,33    |
| 30/12/2021                 | 0006122   | TE Nº 000001 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 156,68       | 396.331,65    |
| 30/12/2021                 | 0006123   | TE Nº 000001 | Pago a ACRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA               |               | 44.127,54    | 352.204,11    |
| 30/12/2021                 | 0006124   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 1.757,39     | 350.446,72    |
| 30/12/2021                 | 0006125   | TE Nº 000001 | Pago a JERONIMO ROCHA SANTOS 02969450569             |               | 9.604,00     | 340.842,72    |
| 30/12/2021                 | 0006126   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 197,00       | 340.645,72    |
| 30/12/2021                 | 0006127   | TE Nº 000001 | Pago a H FERREIRA NOVAES                             |               | 5.530,14     | 335.115,58    |
| 30/12/2021                 | 0006128   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 112,86       | 335.002,72    |
| 30/12/2021                 | 0006129   | TE Nº 000001 | Pago a ALEA COMERCIAL LTDA                           |               | 99.660,40    | 235.342,32    |
| 30/12/2021                 | 0006130   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 1.612,90     | 233.729,42    |
| 30/12/2021                 | 0006131   | TE Nº 000001 | Pago a FABRICIA LIMA VIEIRA 05892258556              |               | 8.887,62     | 224.841,80    |
| 30/12/2021                 | 0006132   | TE Nº 000001 | Pago a FABRICIA LIMA VIEIRA 05892258556              |               | 14.483,91    | 210.357,89    |
| 30/12/2021                 | 0006133   | TE Nº 000001 | Pago a N.S.KARYDI EIRELI                             |               | 19.760,00    | 190.597,89    |
| 30/12/2021                 | 0006134   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 240,00       | 190.357,89    |
| 30/12/2021                 | 0006135   | TE Nº 000001 | Pago a N.S.KARYDI EIRELI                             |               | 5.928,00     | 184.429,89    |
| 30/12/2021                 | 0006136   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 72,00        | 184.357,89    |
| 30/12/2021                 | 0006137   | TE Nº 000001 | Pago a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI   |               | 13.958,06    | 170.399,83    |
| 30/12/2021                 | 0006138   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 734,64       | 169.665,19    |
| 30/12/2021                 | 0006139   | DO Nº 000002 | Pago a MDL COMERCIO E SERVICOS EIRELI                |               | 1.187,21     | 168.477,98    |
| 30/12/2021                 | 0006140   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 62,48        | 168.415,50    |
| 30/12/2021                 | 0006141   | TE Nº 000001 | Pago a MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |               | 62.692,22    | 105.723,28    |
| 30/12/2021                 | 0006142   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 150,82       | 105.572,46    |
| 30/12/2021                 | 0006143   | TE Nº 000001 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA              |               | 19.760,00    | 85.812,46     |
| 30/12/2021                 | 0006144   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 240,00       | 85.572,46     |
| 30/12/2021                 | 0006145   | TE Nº 000001 | Pago a ALEA COMERCIAL LTDA                           |               | 65.396,97    | 20.175,49     |
| 30/12/2021                 | 0006146   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 1.104,48     | 19.071,01     |
| 30/12/2021                 | 0006147   | TE Nº 000001 | Pago a AEROGAS COMERCIAL DE GAS LTDA                 |               | 6.911,30     | 12.159,71     |
| 30/12/2021                 | 0006148   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 16,62        | 12.143,09     |
| 30/12/2021                 | 0006149   | TE Nº 000001 | Pago a IVAN SANTOS GONCALVES                         |               | 10.393,31    | 1.749,78      |
| 30/12/2021                 | 0006150   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 212,11       | 1.537,67      |
| 30/12/2021                 | 0006180   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA  |               | 1.088,32     | 449,35        |
| 31/12/2021                 | 005.0095  | MF Recebida  |                                                      | 4.000.000,00  |              | 4.000.449,35  |
| 31/12/2021                 | 005.0096  | MF Recebida  |                                                      | 200.000,00    |              | 4.200.449,35  |
| 31/12/2021                 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 74.427-1 para a conta 74.427-A    |               | 4.200.000,00 | 449,35        |
| 31/12/2021                 | 0006206   | DB Nº 000003 | Pago a BANCO DO BRASIL SA                            |               | 104,50       | 344,85        |
| 31/12/2021                 | 0006207   | DB Nº 000003 | Pago a BANCO DO BRASIL SA                            |               | 344,85       |               |
| Total Entrada / Saída      |           |              |                                                      | 16.586.445,43 |              | 16.596.749,74 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |              |                                                      |               | 10.304,31    | 0,00          |
| Total da Conta             |           |              |                                                      | 16.596.749,74 |              | 16.596.749,74 |

**RESUMO**

|                                              |               |     |
|----------------------------------------------|---------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 10.304,31     | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 4.079.757,92  | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 11.405.097,27 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00          | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00          | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00          | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00          | (+) |
| (-) Pagamento                                | 5.191.652,47  | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00          | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00          | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00          | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 12.506.687,51 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00          | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00          | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00          | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00          | (=) |



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

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

Emissão: 05/01/2022 10:19:05

Conta: 552 - 74.427-1 - EDUCACAO 25%

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

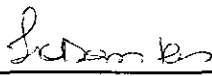
Agência: 0188-0

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

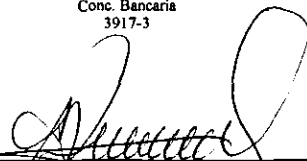
Saldo Transportado : 344.85 - D

0000000000320

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|

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

  
\_\_\_\_\_  
Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244365

  
\_\_\_\_\_  
AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

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



## Extrato de Conta Corrente

552

G3370308321995521  
03/01/2022 08:40:32

Cliente - Conta atual

0000000000321

Agência 188-0  
 Conta corrente 74427-1 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 550.188.000.058.181 | 459,90 D     |        |
|               |               |            |       | 01/12 0188 58181-X PM VITORIA CON       |                     |              |        |
| 01/12/2021    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 550.188.000.089.813 | 4.968,78 D   |        |
|               |               |            |       | 01/12 0188 89813-9 CONVENIO CONSI       |                     |              |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária              | 2.421.001.132       | 40.840,68 D  |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.101             | 30.465,32 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE   |                     |              |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.102             | 2.288,81 D   |        |
|               |               |            |       | 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO  |                     |              |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.103             | 334,64 D     |        |
|               |               |            |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC  |                     |              |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 863.351.100.024.033 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2021           |                     |              |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 863.351.100.024.034 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2021           |                     |              |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 863.351.100.024.035 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2021           |                     |              |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                | 70                  | 79.389,48 C  | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.201             | 106.186,27 D |        |
|               |               |            |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE   |                     |              |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.202             | 2.736,64 D   |        |
|               |               |            |       | 756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D  |                     |              |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.203             | 262.061,07 D |        |
|               |               |            |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE   |                     |              |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 863.361.200.023.210 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2021           |                     |              |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 863.361.200.023.211 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2021           |                     |              |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 863.361.200.023.212 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2021           |                     |              |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                | 70                  | 371.017,33 C | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA                | 101.132.210.040.000 | 19.326,73 C  |        |
| 03/12/2021    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 550.188.000.283.143 | 1.884,27 D   |        |
|               |               |            |       | 03/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D      |                     |              |        |
| 03/12/2021    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 558.633.000.027.105 | 6.509,52 D   |        |
|               |               |            |       | 03/12 8633 27105-5 JUNOT CORNELIO       |                     |              |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                | 70                  | 10.932,94 D  | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.601             | 4.553,17 D   |        |
|               |               |            |       | 104 3841 28731972500 NILSON PUBLICO ROC |                     |              |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.602             | 4.553,16 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0079 03938333561 PABLO RODRIGUES P  |                     |              |        |

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 06/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.401.200.119.615 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2021          |                     |                |        |
| 06/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.401.200.119.616 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2021          |                     |                |        |
| 06/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 9.127,23 C     | 0,00 C |
| 07/12/2021 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.188.000.058.180 | 1.000.000,00 C |        |
|            |      |       | 07/12 0188 58180-1 PM VITORIA CON      |                     |                |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 2.421.001.135       | 4.100,00 D     |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 2.421.001.136       | 852.376,08 D   |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 120.701             | 4.493,44 D     |        |
|            |      |       | IMPrensa Nacional                      |                     |                |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 139.030,48 D   | 0,00 C |
| 08/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 60,00 D        |        |
|            |      |       | 08/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |        |
| 08/12/2021 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 2.421.001.141       | 123.146,99 D   |        |
| 08/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.801             | 1 140,00 D     |        |
|            |      |       | 260 0001 05262814565 LARISSA JARDIM SA |                     |                |        |
| 08/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.421.200.205.408 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 08/12/2021          |                     |                |        |
| 08/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 124.357,44 C   | 0,00 C |
| 09/12/2021 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA               | 101.135.210.030.000 | 400,00 C       |        |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.901             | 19.080,00 D    |        |
|            |      |       | 756 3226 019449077000171 ASSOCIACAO DA |                     |                |        |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.431.200.230.729 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |                |        |
| 09/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 18.690,45 C    | 0,00 C |
| 10/12/2021 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.188.000.007.417 | 1.500.000,00 C |        |
|            |      |       | 10/12 0188 7417-9 PMVC FUNDO PAR       |                     |                |        |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.500.000,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 19.326,73 D    |        |
|            |      |       | 756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D |                     |                |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 400,00 D       |        |
|            |      |       | 033 4682 40587274549 JOSE EDUARDO GAND |                     |                |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.471.100.053.169 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2021          |                     |                |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.471.100.053.170 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2021          |                     |                |        |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 19.747,63 C    | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.188.000.058.180 | 1.000.000,00 C |        |
|            |      |       | 14/12 0188 58180-1 PM VITORIA CON      |                     |                |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 121.401             | 373.095,49 D   |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 14239578000100 - 11/2021  |                     |                |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 121.402             | 20.498,13 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 14239578000100 - 13/2021  |                     |                |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 121.403             | 513,01 D       |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 14239578000100 - 11/2021  |                     |                |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 605.893,37 D   | 0,00 C |
| 15/12/2021 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 2.421.001.144       | 132.144,72 D   |        |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 132.144,72 C   | 0,00 C |
| 16/12/2021 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.188.000.283.143 | 230.000,00 C   |        |
|            |      |       | 16/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |        |

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 16/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.104.899 | 229,30 D       |        |
|            |      |       | 16/12 0188 104899-6 SECRETARIA EDU     |                     |                |        |
| 16/12/2021 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 2.421.001.143       | 1.301.519,07 D |        |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.601             | 5.989,12 D     |        |
|            |      |       | 033 1147 020415385000165 CONNECT BRASI |                     |                |        |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.602             | 6.941,22 D     |        |
|            |      |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |                |        |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.603             | 3.766,56 D     |        |
|            |      |       | IMPrensa NACIONAL                      |                     |                |        |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.501.100.134.538 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2021          |                     |                |        |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.088.455,72 C | 0,00 C |
| 17/12/2021 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 2.421.001.148       | 187.820,99 D   |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.701             | 7.815,68 D     |        |
|            |      |       | 756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D |                     |                |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 121.702             | 3.909,40 D     |        |
|            |      |       | OI S A                                 |                     |                |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.511.200.282.363 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2021          |                     |                |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 199.556,52 C   | 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.188.000.283.143 | 1.600.000,00 C |        |
|            |      |       | 20/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 215.581,03 D   |        |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.002             | 77.253,05 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 14239578000100 - 13/2021  |                     |                |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.003             | 517,91 D       |        |
|            |      |       | 104 2954 59437871515 ANA PAULA MACHADO |                     |                |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.004             | 10,02 D        |        |
|            |      |       | 104 3543 83305262591 FLAVIA DA CONCEIC |                     |                |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.005             | 803,00 D       |        |
|            |      |       | 104 0079 65704606504 MONICA GUSMAO DE  |                     |                |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.541.200.186.269 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |                |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.541.200.186.270 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |                |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.541.200.186.271 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |                |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.541.200.186.272 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |                |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.305.793,19 D | 0,00 C |
| 21/12/2021 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA               | 101.148.210.090.000 | 3.917,26 C     |        |
| 21/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 15,38 D        |        |
|            |      |       | 21/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |        |
| 21/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 1.050,60 D     |        |
|            |      |       | 21/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |        |
| 21/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.778.000.013.528 | 6.394,79 D     |        |
|            |      |       | 21/12 5778 13528-3 AEROGAS COMERC      |                     |                |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 2.421.001.152       | 31.179,03 D    |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 380.408,17 D   |        |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.102             | 1.400,00 D     |        |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.103             | 1.159.727,04 D |        |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.104             | 353.975,72 D   |        |
|            |      |       | DARF - 14.239.578/0001-00 -3703        |                     |                |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.105             | 76.869,18 D    |        |
|            |      |       | 104 0079 014619761000130 EMPRESA MUNIC |                     |                |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.551.200.435.221 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |                |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.551.200.435.222 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |                |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.551.200.435.223 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |                |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.551.200.435.224 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2021          |                     |                |        |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.007.144,45 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.078.532 | 7.775,83 D     |        |
|            |      |       | 22/12 0188 78532-6 JENIVALDO MORE      |                     |                |        |
| 22/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 68,06 D        |        |
|            |      |       | 22/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |        |
| 22/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 228,11 D       |        |
|            |      |       | 22/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |        |
| 22/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 11,46 D        |        |
|            |      |       | 22/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |        |
| 22/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.778.000.013.528 | 4.767,37 D     |        |
|            |      |       | 22/12 577B 13528-3 AEROGAS COMERC      |                     |                |        |
| 22/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.124.000.005.191 | 4.342,05 D     |        |
|            |      |       | 22/12 7124 5191-8 MJ N T LTDA ME       |                     |                |        |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 17.192,88 C    | 0,00 C |
| 23/12/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 188.610.314         | 10.304,31 C    |        |
|            |      |       | 104 0079 14619761000130 EMPRESA MUNICI |                     |                |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.301             | 3.917,26 D     |        |
|            |      |       | 341 0519 007166009000116 VIACAO ARARAS |                     |                |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.302             | 17.118,00 D    |        |
|            |      |       | 336 0001 042187790000106 LUCIO VANIO D |                     |                |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.571.200.459.853 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2021          |                     |                |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.571.200.459.854 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2021          |                     |                |        |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 10.751,85 C    | 0,00 C |
| 27/12/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.019             | 1.299,61 C     |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 803,00 D       |        |
|            |      |       | 104 0079 65704606504 MONICA GUSMAO DE  |                     |                |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.702             | 440,00 D       |        |
|            |      |       | 104 4160 05054549552 LAISA CERQUEIRA L |                     |                |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.703             | 236,50 D       |        |
|            |      |       | 104 0079 85970558559 JOAO PAULO PEREIR |                     |                |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.704             | 340,02 D       |        |
|            |      |       | 104 3543 83305262591 FLAVIA DA CONCEIC |                     |                |        |



|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3226 030680721000150 ERICA CRISTIN | 122.705             | 300,00 D     |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0079 028089470000192 SOLANGE VIEIR | 122.706             | 1.299,61 D   |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2021             | 863.611.100.077.431 | 10,45 D      |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2021             | 863.611.100.077.432 | 10,45 D      |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2021             | 863.611.100.077.433 | 10,45 D      |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2021             | 863.611.100.077.434 | 10,45 D      |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2021             | 863.611.100.077.435 | 10,45 D      |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2021             | 863.611.100.077.436 | 10,45 D      |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 2.182,22 C   | 0,00 C |
| 28/12/2021 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 0188 58180-1 PM VITORIA CON         | 550.188.000.058.180 | 200.000,00 C |        |
| 28/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 131.225,31 D |        |
| 28/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 688,59 D     |        |
| 28/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1526 39990-6 R. C C EIRELI           | 551.526.000.039.990 | 56.694,41 D  |        |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0079 028089470000192 SOLANGE VIEIR | 122.801             | 1.299,61 D   |        |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                  | 122.802             | 9.630,54 D   |        |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2021             | 883.621.100.026.998 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 451,09 D     | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 0188 58180-1 PM VITORIA CON         | 550.188.000.058.180 | 570.000,00 C |        |
| 29/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 333,25 D     |        |
| 29/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 422,40 D     |        |
| 29/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 261,00 D     |        |
| 29/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 1622 464-2 NP TECNOLOGIA             | 551.622.000.000.464 | 17.139,00 D  |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0270 010957585000196 MERCEVOLKS PA | 122.901             | 39.132,84 D  |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0270 003141186000197 EMPREENDIMENT | 122.902             | 8.377,60 D   |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3237 032560853000174 ALEXSANDRO NE | 122.903             | 12.059,12 D  |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/12/2021             | 883.631.100.085.489 | 10,45 D      |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 883.631.100.085.490 | 10,45 D      |        |

## Cobrança referente 29/12/2021

|                                    |      |       |                            |                     |                |        |
|------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/12/2021                         | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.085.491 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 29/12/2021      |      |       |                            |                     |                |        |
| 29/12/2021                         | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P   | 70                  | 492.243,44 D   | 0.00 C |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.188.000.007.427 | 1.900.000,00 C |        |
| 30/12 0188 7427-6 PMVC FUNDO PAR   |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida          | 100.004             | 500,00 C       |        |
| CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA    |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.041.000.050.708 | 15.700,00 D    |        |
| 30/12 0041 50708-3 A C MATERIAL L  |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.041.000.106.004 | 99.660,40 D    |        |
| 30/12 0041 106004-X ALEA COMERCIAL |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.041.000.106.004 | 65.396,97 D    |        |
| 30/12 0041 106004-X ALEA COMERCIAL |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.167.000.050.162 | 25.688,00 D    |        |
| 30/12 0167 50162-X N. S. KARYDI E  |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.022.728 | 500,00 D       |        |
| 30/12 0188 22728-5 GERLANE SILVA   |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.069.453 | 2.455,30 D     |        |
| 30/12 0188 69453-3 IONE BARIGCHUN  |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.084.420 | 18.072,77 D    |        |
| 30/12 0188 84420-9 M ENCANTA IND   |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.098.284 | 9.604,00 D     |        |
| 30/12 0188 98284-9 JERONIMO R S O  |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.099.333 | 1.000,00 D     |        |
| 30/12 0188 99333-6 GILVANA F SANT  |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.113.722 | 62.692,22 D    |        |
| 30/12 0188 113722-0 MATTOS OLIVEIR |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.121.845 | 5.530,14 D     |        |
| 30/12 0188 121845-X HERNANDES F ND |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 6,52 D         |        |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 44,70 D        |        |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 341,68 D       |        |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 911,23 D       |        |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 252,00 D       |        |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 388,39 D       |        |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 980,64 D       |        |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 869,04 D       |        |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 1.088,32 D     |        |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 112,86 D       |        |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D |      |       |                            |                     |                |        |
| 30/12/2021                         | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.283.143 | 1.612,90 D     |        |

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 734,64 D    |
| 30/12 0186 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 197,00 D    |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0186 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 312,00 D    |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 62,48 D     |
| 30/12 0188 263143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 150,82 D    |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 1.104,48 D  |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 240,00 D    |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 16,62 D     |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 1.914,07 D  |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 212,11 D    |
| 30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.426.000.030.938 | 41.582,30 D |
| 30/12 0426 30938-9 EXTINORPI INDU      |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.526.000.039.990 | 20.748,00 D |
| 30/12 1526 39990-6 R. C C EIRELI       |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.999.000.003.116 | 500,00 D    |
| 30/12 1999 3116-X ALINE MENDES         |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.999.000.029.789 | 400,00 D    |
| 30/12 1999 29789-5 LENIRA MARIA F      |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.803.000.053.241 | 1.187,80 D  |
| 30/12 2803 53241-X PGSA COMERCIAL      |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.967.000.019.885 | 1.187,21 D  |
| 30/12 2967 19885-4 MDL COMERCIO E      |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.967.000.061.305 | 13.958,06 D |
| 30/12 2967 61305-3 PHM CONST E CO      |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.500.000.038.873 | 23.239,02 D |
| 30/12 4500 38873-4 AUTOLUK - COME      |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.517.000.015.733 | 11.111,19 D |
| 30/12 4517 15733-3 SHIRLEY DEDETI      |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.778.000.013.528 | 2.712,38 D  |
| 30/12 5778 13528-3 AEROGAS COMERC      |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.778.000.013.528 | 6.911,30 D  |
| 30/12 5778 13528-3 AEROGAS COMERC      |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.778.000.016.245 | 16.374,62 D |
| 30/12 5778 16245-0 DIGICOPY D C L      |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.778.000.016.245 | 19.760,00 D |
| 30/12 5778 16245-0 DIGICOPY D C L      |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.778.000.025.899 | 400,00 D    |
| 30/12 5778 25899-7 MAYRA LIVIA A       |      |       |                               |                     |             |
| 30/12/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 9.805,61 D  |
| 237 3548 004225816000174 ACRILUX COMUN |      |       |                               |                     |             |

|            |      |       |                                                                         |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3530 005959255000108 RIO'S LIMP CO | 123.002 | 8.470,00 D  |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4160 014423929000138 FRANCISCO JOS | 123.003 | 26.034,36 D |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0079 028089470000192 SOLANGE VIEIR | 123.004 | 2.481,07 D  |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3121 017878280000138 PRISMA COMERC | 123.005 | 55.059,48 D |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5325 027509080000161 BRASEPI COMER | 123.006 | 17.500,00 D |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3231 030202533000117 RODRIGUES COM | 123.007 | 20.975,00 D |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0079 013441451000106 CARLA ANDRADE | 123.008 | 13.700,00 D |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0519 003465959000190 MERCANTIL JK  | 123.009 | 26.110,90 D |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0556 007459087000109 PATRIMONIAL M | 123.010 | 17.236,13 D |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3841 017331408000149 JOSE ESIDORIO | 123.011 | 5.202,60 D  |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3548 034346403000109 COMERCIAL J M | 123.012 | 7.925,00 D  |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3237 034378552000150 RAFAELA OLIVE | 123.013 | 2.722,00 D  |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0079 34509453515 CARMEN SILVIA FRE | 123.014 | 1.900,00 D  |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3237 43739881704 HELOISA FERNANDES | 123.015 | 3.500,00 D  |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 1136 14874201881 LUCAS HIPOLITO DO | 123.016 | 700,00 D    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3841 80837247500 LUCIANO ALMEIDA S | 123.017 | 700,00 D    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0079 00333894545 ELISANGELA DE SOU | 123.018 | 500,00 D    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0079 37878514534 CEZAR HENRIQUE SO | 123.019 | 500,00 D    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0079 31879853515 SELMA KATIA RIBEI | 123.020 | 500,00 D    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0079 86953176504 ANA PAULA DE OLIV | 123.021 | 400,00 D    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0079 00086866532 MARCO VINICIUS PI | 123.022 | 900,00 D    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0079 78742692504 LECIA DIAS DE OLI | 123.023 | 400,00 D    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0079 05231631507 LUCIMAR FRANCO MA | 123.024 | 200,00 D    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4682 40587274549 JOSE EDUARDO GAND | 123.025 | 500,00 D    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0519 77614500563 RONILSON FERREIRA | 123.026 | 500,00 D    |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 123.027 | 79.628,89 D |

104 0079 014619761000130 EMPRESA MUNIC

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 123.028             | 9.976,29 D  |
|            |      |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.029             | 1.000,00 D  |
|            |      |       | 341 8934 37878514534 CEZAR HENRIQUE SO |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.030             | 23.371,53 D |
|            |      |       | 341 0519 032068665000123 FABRICIA LIMA |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.031             | 10.393,31 D |
|            |      |       | 133 4525 013316057000146 IVAN SANTOS G |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.032             | 48.072,52 D |
|            |      |       | 237 3548 004225816000174 ACRILUX COMUN |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.924 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.925 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.926 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.927 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.928 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.929 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.930 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.931 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.932 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.933 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.934 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.935 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.936 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.937 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.938 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.939 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.940 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.941 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.942 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.641.200.114.943 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021          |                     |             |

|            |      |       |                                    |                     |                |        |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico         | 833.641.200.114.944 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021      |                     |                |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico         | 833.641.200.114.945 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021      |                     |                |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico         | 833.641.200.114.946 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021      |                     |                |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico         | 833.641.200.114.947 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021      |                     |                |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico         | 833.641.200.114.948 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021      |                     |                |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico         | 833.641.200.114.949 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021      |                     |                |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico         | 833.641.200.114.950 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021      |                     |                |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico         | 833.641.200.114.951 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021      |                     |                |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico         | 833.641.200.114.952 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021      |                     |                |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico         | 833.641.200.114.953 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021      |                     |                |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico         | 833.641.200.114.954 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2021      |                     |                |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P           | 70                  | 1.025.387,18 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.188.000.058.180 | 200.000,00 C   |        |
|            |      |       | 31/12 0188 58180-1 PM VITORIA CON  |                     |                |        |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.188.000.283.143 | 4.000.000,00 C |        |
|            |      |       | 31/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D |                     |                |        |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P           | 70                  | 4.200.000,00 D |        |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |                | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

330

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 74427-1 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO  
 Período do extrato 01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 200.020             | 956,26 C    |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.016             | 3.871,62 C  |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.058.181 | 459,90 D    |        |
|               |               |            |       | 03/01 0188 58181-X PM VITORIA CON      |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.089.813 | 4.099,87 D  |        |
|               |               |            |       | 03/01 0188 89813-9 CONVENIO CONSI      |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.457.000.054.608 | 261,10 D    |        |
|               |               |            |       | 03/01 3457 54606-2 SINDACS EST BA      |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.301              | 2.924,50 D  |        |
|               |               |            |       | 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.302              | 7.971,39 D  |        |
|               |               |            |       | 033 1136 090400888000142 BANCO SANTAND |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.303              | 334,64 D    |        |
|               |               |            |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.304              | 1.009,83 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3502 004827085000193 BIGCARD ADMIN |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TEO Transf.Eletr.Disponiv          | 10.305              | 28.310,89 D |        |
|               |               |            |       | 104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.306              | 1.085,70 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0270 016425472000126 CEMITERIO PAR |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.307              | 20.356,42 D |        |
|               |               |            |       | 756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.308              | 956,26 D    |        |
|               |               |            |       | 237 0270 013284872000170 IBR INSTITUTO |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.309              | 1.832,20 D  |        |
|               |               |            |       | 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S. |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.310              | 1.352,59 D  |        |
|               |               |            |       | 033 3348 012515798000102 REAL CARD SOL |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.311              | 3.871,62 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0079 016415671000153 SINDICATO DOS |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.312              | 1.396,85 D  |        |
|               |               |            |       | 756 3237 016418931000144 SIND DO MAGIS |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.313              | 173,00 D    |        |
|               |               |            |       | 756 3237 52933288672 VIVALDA ALCIONE L |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.031.100.069.924 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/01/2022          |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.031.100.069.925 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/01/2022          |                     |             |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.031.100.069.926 | 10,45 D     |        |

|                                        |      |       |                               |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Cobrança referente 03/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 03/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.031.100.069.927 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 03/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 03/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.031.100.069.928 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 03/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 03/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.031.100.069.929 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 03/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 03/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.031.100.069.930 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 03/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 03/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.031.100.069.931 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 03/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 03/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.031.100.069.932 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 03/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 03/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.031.100.069.933 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 03/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 03/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.031.100.069.934 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 03/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 03/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.031.100.069.935 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 03/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 03/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.031.100.069.936 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 03/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 03/01/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 71.706,53 C  | 0,00 C |
| 04/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.401              | 3.871,62 D   |        |
| 104 0079 018415671000153 SINDICATO DOS |      |       |                               |                     |              |        |
| 04/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.402              | 956,26 D     |        |
| 237 0270 013284872000170 IBR INSTITUTO |      |       |                               |                     |              |        |
| 04/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.041.200.145.942 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 04/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 04/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.041.200.145.943 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 04/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 04/01/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 4.848,78 C   | 0,00 C |
| 05/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.501              | 500,00 D     |        |
| 104 0079 00086866532 MARCO VINICIUS PI |      |       |                               |                     |              |        |
| 05/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.051.300.155.530 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 05/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 05/01/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 510,45 C     | 0,00 C |
| 06/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.601              | 104.831,72 D |        |
| 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |              |        |
| 06/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 860.061.200.011.794 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 06/01/2022          |      |       |                               |                     |              |        |
| 06/01/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 104.842,17 C | 0,00 C |
| 11/01/2022                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 600.021             | 229.502,52 C |        |
| AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 4.104,56 D   |        |
| 11/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 7.337,03 D   |        |
| 11/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 4.802,48 D   |        |
| 11/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 2.787,48 D   |        |
| 11/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |              |        |



3/5

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 12/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.121.100.133.150 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/01/2022          |                     |                |        |
| 12/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.121.100.133.151 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/01/2022          |                     |                |        |
| 12/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.541.691,58 C | 0,00 C |
| 13/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.301              | 229.502,52 D   |        |
|            |      |       | 237 2864 004602789000101 DATEN TECNOLO |                     |                |        |
| 13/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.302              | 2.196,64 D     |        |
|            |      |       | 756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D |                     |                |        |
| 13/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.131.100.039.848 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2022          |                     |                |        |
| 13/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.131.100.039.849 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2022          |                     |                |        |
| 13/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 231.720,06 C   | 0,00 C |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.701              | 134.575,48 D   |        |
|            |      |       | 756 4092 032396720000104 DELTA ELETROM |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.171.200.023.238 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/01/2022          |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 134.585,93 C   | 0,00 C |
| 18/01/2022 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.188.000.058.180 | 500.000,00 C   |        |
|            |      |       | 18/01 0188 58180-1 PM VITORIA CON      |                     |                |        |
| 18/01/2022 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.188.000.058.180 | 500.000,00 C   |        |
|            |      |       | 18/01 0188 58180-1 PM VITORIA CON      |                     |                |        |
| 18/01/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 11.801              | 11.663,04 D    |        |
|            |      |       | SEC MUNIC FAZENDA - SSA                |                     |                |        |
| 18/01/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 11.802              | 464.619,19 D   |        |
|            |      |       | DARF - 14.239.578/0001-00 -3703        |                     |                |        |
| 18/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.803              | 7.037,62 D     |        |
|            |      |       | 756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D |                     |                |        |
| 18/01/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 11.804              | 373.996,89 D   |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 14239578000100 - 12/2021  |                     |                |        |
| 18/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.181.100.060.153 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/01/2022          |                     |                |        |
| 18/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 142.672,61 D   | 0,00 C |
| 21/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.175.000.023.493 | 199.192,00 D   |        |
|            |      |       | 21/01 3175 23493-1 LOJA F C MOVEI      |                     |                |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 199.192,00 C   | 0,00 C |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.601              | 31.789,95 D    |        |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.602              | 339.353,75 D   |        |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.603              | 900,00 D       |        |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.604              | 31.466,55 D    |        |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.605              | 7.432,00 D     |        |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 880.261.100.088.533 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/01/2022          |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 880.261.100.088.534 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/01/2022          |                     |                |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 880.261.100.088.535 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/01/2022          |                     |              |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 880.261.100.088.536 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/01/2022          |                     |              |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 880.261.100.088.537 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/01/2022          |                     |              |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 410.994,50 C | 0,00 C |
| 28/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 36.833,24 D  |        |
|            |      |       | 28/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |              |        |
| 28/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.801              | 728,77 D     |        |
|            |      |       | 104 2954 59437871515 ANA PAULA MACHADO |                     |              |        |
| 28/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.802              | 300,00 D     |        |
|            |      |       | 756 3226 030660721000150 ERICA CRISTIN |                     |              |        |
| 28/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.803              | 884,76 D     |        |
|            |      |       | 104 0079 65704606504 MONICA GUSMAO DE  |                     |              |        |
| 28/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.804              | 484,80 D     |        |
|            |      |       | 104 4160 05054549552 LAISA CERQUEIRA L |                     |              |        |
| 28/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.281.200.367.987 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/01/2022          |                     |              |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.281.200.367.988 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/01/2022          |                     |              |        |
| 28/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.281.200.367.989 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/01/2022          |                     |              |        |
| 28/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.281.200.367.990 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/01/2022          |                     |              |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 39.073,37 C  | 0,00 C |
| 31/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.104.899 | 590,00 D     |        |
|            |      |       | 31/01 0188 104899-6 SECRETARIA EDU     |                     |              |        |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P               | 70                  | 590,00 C     |        |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 04/01/2022 15:55:05

Conta: 553 - 006.000.302-6 - CONTA/SALARIO FUNDEB

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior :

000000000335

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

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

**RESUMO**

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

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

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



0000000000336

**Extrato por período**

Cliente: VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Conta: 0079 | 006 | 00000302-6

Data: 04/01/2022 - 09:33

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

553  
0000000000337**Extrato por período**

Cliente: VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Conta: 0079 | 006 | 00000302-6

Data: 02/02/2022 - 15:01

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:25:13

Conta: 554 - 74.475-1 - 74.475-1 FMS SUS SALARIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 1880

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

Saldo Anterior :

0000000000333

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerveira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025

## Movimento

## Outras Informações

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

11. \* Próximos Aniversários  
12. \* Aplicações em Ser  
13. \* Datas da Liberação de IOF  
14. \* Datas da Liberação de Carencia  
15. \* Suspensão/Reativação do Extrato  
16. \* Prejuízos a Compensar  
17. \* Memória de Cálculo  
18. \* Relação de Cotistas de um Fundo  
19. \* Extrato via arquivo - PJ

## Informe

Opção : \_\_  
Agência: 188\_ (sem dv)  
Conta : 74475\_ (sem dv)  
Fundo : 70\_ (+)  
(DDMMAAAA)

# Transação nao disponível  
\* Acesso não autorizado

(Nº 30-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.



## Movimento

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

## Outras Informações

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. \* Aplicações em Ser
- 13. \* Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carencia
- 15. \* Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. \* Prejuízos a Compensar
- 17. \* Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. \* Extrato via arquivo - PJ

## Informe

Opção : \_\_  
Agência: 188\_ (sem dv)  
Conta : 74475\_ (sem dv)  
Fundo : 70\_ (+)  
(DDMMAAAA)

# Transação nao disponível  
\* Acesso não autorizado

(\*) 30-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

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

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

Emissão: 03/01/2022 16:44:48

Conta: 557 - 400.003-X - CARTAO DE PAGAMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 2.377,34 - D

000000000341

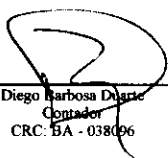
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito  | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00     | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 2.377,34 | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 2.377,34 | 0,00  |

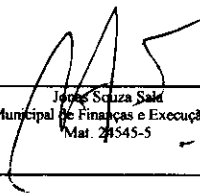
**RESUMO**

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 2.377,34 (=) |
| (+) 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                              | 2.377,34 (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. n° 241928

  
Diego Barbosa Dias  
Contador  
CRC: BA - 038096

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



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

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

0000000000342

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL  
**Conta :** 400.003-X - CARTAO DE PAGAMENTO  
**Conta Contábil:** 1111190100021 - 400.003-X - CARTAO DE PAGAMENTO

**Agência :** 0188-0  
**Código:** 557

**Fonte de Recurso:** 00 - Recursos Ordinários

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**  
**Saldo na Contabilidade:** 2.377,34

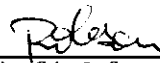
**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 2.377,34  
(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)

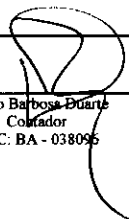
| Data                                                  | Histórico           | Documento | Data | Valor           |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|-----------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |                     |           |      |                 |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |                     |           |      |                 |
| 31/08/2018                                            | ref. cartao 613.189 | DO        |      | 1.006,96        |
| 28/12/2018                                            | REF.CARTAO 613.221  |           |      | 1.370,38        |
| <b>Total</b>                                          |                     |           |      | <b>2.377,34</b> |

**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 294928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

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

557

0000000000343



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232020  
03/01/2022 08:38:38

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 400003-X PREFEITURA MUNICIPAL DE V  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/09/2018       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

557

**Extrato de Conta Corrente**G338010813142621030  
01/02/2022 08:28:42**Ciente - Conta atual**

Agência 188-0  
Conta corrente 400003-X PREFEITURA MUNICIPAL DE V  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/09/2018       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 07/01/2022 11:52:53

Conta: 564 - 75.648-2 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 00188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : -  
0000000000344

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 17/12/2021                 | 0000185   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Apoio Técnico e Financeiro a Núcleo Regional de Saúde e Lab | 552.099,25 |            | 552.099,25 |
| 17/12/2021                 | 0010885   | TE          | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA                   |            | 514.319,34 | 37.779,91  |
| 17/12/2021                 | 0010886   | TE          | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA                   |            | 37.779,91  |            |
| Total Entrada / Saída      |           |             |                                                                            |            | 552.099,25 | 552.099,25 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |                                                                            |            | 0,00       | 0,00       |
| Total da Conta             |           |             |                                                                            |            | 552.099,25 | 552.099,25 |

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00       | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00       | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 552.099,25 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 552.099,25 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00       | (=) |

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

Edinael dos Santos Pádim  
Diretor Financeiro  
at. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723005  
03/01/2022 16:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75648-2 FMS-VITORIA-FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000345

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 21/10/2021    |               | Saldo Anterior           |                     |              | 0,00 C |
| 17/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 9.827.001.700.255   | 552.099,25 C |        |
| 17/12/2021    |               | + Transferência enviada  | 550.188.000.090.526 | 552.099,25 D | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O                |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336070906242501008  
07/02/2022 09:11:49

0000000000346

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75648-2 FMS-VITORIA-FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.





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

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

Emissão: 07/01/2022 11:54:24

Conta: 565 - 75.651-2 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

-

0000000000347

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                | Débito    | Crédito | Saldo     |
|------------|-----------|--------------|------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 07/12/2021 |           | Resgate      |                                          | 16.432,00 |         | 16.432,00 |
| 07/12/2021 | 0011273   | TE           | Pago a VINICIUS NUNES CARVALHO           |           | 500,00  | 15.932,00 |
| 07/12/2021 | 0011274   | TE           | Pago a JULY ANNE DOURADO MENDES          |           | 500,00  | 15.432,00 |
| 07/12/2021 | 0011275   | TE           | Pago a JULIANA ABREU BACELAR             |           | 500,00  | 14.932,00 |
| 07/12/2021 | 0011276   | TE           | Pago a MILENA DE SOUSA                   |           | 500,00  | 14.432,00 |
| 07/12/2021 | 0011277   | TE           | Pago a DANIELLY BORGES DOS SANTOS        |           | 500,00  | 13.932,00 |
| 07/12/2021 | 0011278   | TE           | Pago a JHOVANNA ANDRADE SANTOS           |           | 500,00  | 13.432,00 |
| 07/12/2021 | 0011279   | TE           | Pago a IDINAIA GENOVEVA TRINDADE SANTANA |           | 500,00  | 12.932,00 |
| 07/12/2021 | 0011280   | TE           | Pago a CAMILA SOUSA BRITO SANTOS         |           | 500,00  | 12.432,00 |
| 07/12/2021 | 0011281   | TE           | Pago a GLEICIANE PATEIS MATOS            |           | 500,00  | 11.932,00 |
| 07/12/2021 | 0011282   | TE           | Pago a MARA RAQUEL DE AGUIAR SOUTO       |           | 500,00  | 11.432,00 |
| 07/12/2021 | 0011283   | TE           | Pago a LARISSA SANTOS OLIVEIRA           |           | 500,00  | 10.932,00 |
| 07/12/2021 | 0011284   | TE           | Pago a JOHABY SOUZA MOREIRA              |           | 500,00  | 10.432,00 |
| 07/12/2021 | 0011285   | TE           | Pago a RONEY BRUNO AMORIM SILVA          |           | 500,00  | 9.932,00  |
| 07/12/2021 | 0011286   | TE           | Pago a DANNIELLY OLIVEIRA DIAS           |           | 500,00  | 9.432,00  |
| 07/12/2021 | 0011287   | TE           | Pago a LORENA OLIVEIRA PAIXÃO            |           | 500,00  | 8.932,00  |
| 07/12/2021 | 0011288   | TE           | Pago a MARIA CLARA COSTA LACERDA         |           | 500,00  | 8.432,00  |
| 07/12/2021 | 0011289   | TE           | Pago a JÚLIA FIGUEIREDO CAFÉ             |           | 500,00  | 7.932,00  |
| 07/12/2021 | 0011290   | TE           | Pago a FERNANDA LIMA MACHADO DOS SANTOS  |           | 500,00  | 7.432,00  |
| 07/12/2021 | 0011291   | TE           | Pago a LUANA LAGO FERREIRA               |           | 500,00  | 6.932,00  |
| 07/12/2021 | 0011292   | TE           | Pago a MILENA FLORES DE MELO             |           | 500,00  | 6.432,00  |
| 07/12/2021 | 0011293   | TE           | Pago a RAFAELLA DE CARVALHO SOARES       |           | 500,00  | 5.932,00  |
| 07/12/2021 | 0011294   | TE           | Pago a MYRIAN SOUZA PIRES                |           | 500,00  | 5.432,00  |
| 07/12/2021 | 0011295   | TE           | Pago a MARTA OLIVEIRA SILVA              |           | 500,00  | 4.932,00  |
| 07/12/2021 | 0011296   | TE           | Pago a ÁGATHA CRISTINE BRITO PINTO       |           | 500,00  | 4.432,00  |
| 07/12/2021 | 0011480   | TE           | Pago a MARIANA SOBRINHO SOUZA            |           | 500,00  | 3.932,00  |
| 07/12/2021 | 0011481   | TE           | Pago a MARIANA SOBRINHO SOUZA            |           | 132,00  | 3.800,00  |
| 07/12/2021 | 0011482   | TE           | Pago a JULIANA ABREU BACELAR             |           | 500,00  | 3.300,00  |
| 07/12/2021 | 0011483   | TE           | Pago a JULIANA ABREU BACELAR             |           | 132,00  | 3.168,00  |
| 07/12/2021 | 0011484   | TE           | Pago a JULIANA ABREU BACELAR             |           | 132,00  | 3.036,00  |
| 07/12/2021 | 0011485   | TE           | Pago a JULIANA ABREU BACELAR             |           | 132,00  | 2.904,00  |
| 07/12/2021 | 0011486   | TE           | Pago a ÁGATHA CRISTINE BRITO PINTO       |           | 132,00  | 2.772,00  |
| 07/12/2021 | 0011487   | TE           | Pago a VINICIUS NUNES CARVALHO           |           | 132,00  | 2.640,00  |
| 07/12/2021 | 0011488   | TE           | Pago a JULY ANNE DOURADO MENDES          |           | 132,00  | 2.508,00  |
| 07/12/2021 | 0011489   | TE           | Pago a MILENA DE SOUSA                   |           | 132,00  | 2.376,00  |
| 07/12/2021 | 0011490   | TE           | Pago a DANIELLY BORGES DOS SANTOS        |           | 132,00  | 2.244,00  |
| 07/12/2021 | 0011491   | TE           | Pago a JHOVANNA ANDRADE SANTOS           |           | 132,00  | 2.112,00  |
| 07/12/2021 | 0011492   | TE           | Pago a IDINAIA GENOVEVA TRINDADE SANTANA |           | 132,00  | 1.980,00  |
| 07/12/2021 | 0011493   | TE           | Pago a CAMILA SOUSA BRITO SANTOS         |           | 132,00  | 1.848,00  |
| 07/12/2021 | 0011494   | TE           | Pago a GLEICIANE PATEIS MATOS            |           | 132,00  | 1.716,00  |
| 07/12/2021 | 0011495   | TE           | Pago a MARA RAQUEL DE AGUIAR SOUTO       |           | 132,00  | 1.584,00  |
| 07/12/2021 | 0011496   | TE           | Pago a LARISSA SANTOS OLIVEIRA           |           | 132,00  | 1.452,00  |
| 07/12/2021 | 0011497   | TE           | Pago a JOHABY SOUZA MOREIRA              |           | 132,00  | 1.320,00  |
| 07/12/2021 | 0011498   | TE           | Pago a DANNIELLY OLIVEIRA DIAS           |           | 132,00  | 1.188,00  |
| 07/12/2021 | 0011499   | TE           | Pago a LORENA OLIVEIRA PAIXÃO            |           | 132,00  | 1.056,00  |
| 07/12/2021 | 0011500   | TE           | Pago a MARIA CLARA COSTA LACERDA         |           | 132,00  | 924,00    |
| 07/12/2021 | 0011501   | TE           | Pago a JÚLIA FIGUEIREDO CAFÉ             |           | 132,00  | 792,00    |
| 07/12/2021 | 0011502   | TE           | Pago a FERNANDA LIMA MACHADO DOS SANTOS  |           | 132,00  | 660,00    |
| 07/12/2021 | 0011503   | TE           | Pago a LUANA LAGO FERREIRA               |           | 132,00  | 528,00    |
| 07/12/2021 | 0011504   | TE           | Pago a MILENA FLORES DE MELO             |           | 132,00  | 396,00    |
| 07/12/2021 | 0011505   | TE           | Pago a RAFAELLA DE CARVALHO SOARES       |           | 132,00  | 264,00    |
| 07/12/2021 | 0011506   | TE           | Pago a MYRIAN SOUZA PIRES                |           | 132,00  | 132,00    |
| 07/12/2021 | 0011507   | TE           | Pago a MARTA OLIVEIRA SILVA              |           | 132,00  |           |
| 28/12/2021 |           | Resgate      |                                          | 11.000,00 |         | 11.000,00 |
| 28/12/2021 | 0011186   | RB Nº 006034 | Pago a ÁGATHA CRISTINE BRITO PINTO       |           | 500,00  | 10.500,00 |
| 28/12/2021 | 0011187   | RB Nº 006034 | Pago a CAMILA SOUSA BRITO SANTOS         |           | 500,00  | 10.000,00 |
| 28/12/2021 | 0011188   | RB Nº 006034 | Pago a DANIELLY BORGES DOS SANTOS        |           | 500,00  | 9.500,00  |
| 28/12/2021 | 0011189   | RB Nº 006034 | Pago a DANNIELLY OLIVEIRA DIAS           |           | 500,00  | 9.000,00  |
| 28/12/2021 | 0011190   | RB Nº 006034 | Pago a FERNANDA LIMA MACHADO DOS SANTOS  |           | 500,00  | 8.500,00  |
| 28/12/2021 | 0011191   | RB Nº 006034 | Pago a GLEICIANE PATEIS MATOS            |           | 500,00  | 8.000,00  |
| 28/12/2021 | 0011192   | RB Nº 006034 | Pago a IDINAIA GENOVEVA TRINDADE SANTANA |           | 500,00  | 7.500,00  |
| 28/12/2021 | 0011193   | RB Nº 006034 | Pago a JOHABY SOUZA MOREIRA              |           | 500,00  | 7.000,00  |
| 28/12/2021 | 0011194   | RB Nº 006034 | Pago a JHOVANNA ANDRADE SANTOS           |           | 500,00  | 6.500,00  |
| 28/12/2021 | 0011195   | RB Nº 006034 | Pago a JÚLIA FIGUEIREDO CAFÉ             |           | 500,00  | 6.000,00  |
| 28/12/2021 | 0011196   | RB Nº 006034 | Pago a JULY ANNE DOURADO MENDES          |           | 500,00  | 5.500,00  |
| 28/12/2021 | 0011197   | RB Nº 006034 | Pago a LARISSA SANTOS OLIVEIRA           |           | 500,00  | 5.000,00  |



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

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

Emissão: 07/01/2022 11:54:24

Conta: 565 - 75.651-2 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 5.000,00 - D  
000000000348

| Data                       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                          | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 28/12/2021                 | 0011198   | RB Nº 006034 | Pago a LORENA OLIVEIRA PAIXÃO      |        | 500,00    | 4.500,00  |
| 28/12/2021                 | 0011199   | RB Nº 006034 | Pago a LUANA LAGO FERREIRA         |        | 500,00    | 4.000,00  |
| 28/12/2021                 | 0011200   | RB Nº 006034 | Pago a MARIA CLARA COSTA LACERDA   |        | 500,00    | 3.500,00  |
| 28/12/2021                 | 0011201   | RB Nº 006034 | Pago a MARIANA SOBRINHO SOUZA      |        | 500,00    | 3.000,00  |
| 28/12/2021                 | 0011202   | RB Nº 006034 | Pago a MARTA OLIVEIRA SILVA        |        | 500,00    | 2.500,00  |
| 28/12/2021                 | 0011203   | RB Nº 006034 | Pago a MILENA DE SOUSA             |        | 500,00    | 2.000,00  |
| 28/12/2021                 | 0011204   | RB Nº 006034 | Pago a MILENA FLORES DE MELO       |        | 500,00    | 1.500,00  |
| 28/12/2021                 | 0011205   | RB Nº 006034 | Pago a VINICIUS NUNES CARVALHO     |        | 500,00    | 1.000,00  |
| 28/12/2021                 | 0011206   | RB Nº 006034 | Pago a JULIANA ABREU BACELAR       |        | 500,00    | 500,00    |
| 28/12/2021                 | 0011207   | RB Nº 006034 | Pago a MARA RAQUEL DE AGUIAR SOUTO |        | 500,00    |           |
| Total Entrada / Saída      |           |              |                                    |        | 27.432,00 | 27.432,00 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |              |                                    |        | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |              |                                    |        | 27.432,00 | 27.432,00 |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 27.432,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 27.432,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

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

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at 245590

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

Ramona C. Queiroz Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723007  
03/01/2022 16:50:34

000000000349

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75651-2 FMS-VITORIA-FNS FARPOP  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 04/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.100.486 | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.110.700 | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 552.540.000.016.087 | 500,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 552.540.000.018.516 | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + Transferido para Poupança | 555.778.510.009.560 | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.704             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.705             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.706             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.707             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.708             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.709             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.710             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.711             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.712             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.713             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.714             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.715             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.716             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.717             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.718             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.719             | 632,00 D    |        |
| 07/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.720             | 1.396,00 D  |        |
| 07/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 16.432,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.100.486 | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.110.700 | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 552.540.000.018.516 | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021    |               | + Transferido para Poupança | 555.778.510.009.560 | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802             | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803             | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804             | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805             | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806             | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807             | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.808             | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.809             | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021    |               | +                           | 122.810             | 500,00 D    |        |

0000000000350

|            |                             |         |             |        |
|------------|-----------------------------|---------|-------------|--------|
|            | TED Transf.Eletr.Disponiv   |         |             |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.811 | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.812 | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.813 | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.814 | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.815 | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.816 | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.817 | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.818 | 500,00 D    |        |
| 28/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70      | 11.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | S A L D O                   |         |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0000000000351

G336070906242501009  
07/02/2022 09:12:22

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75651-2 FMS-VITORIA-FNS FARPOP  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:26:02

Conta: 566 - 75.642-3 - HIV-AIDS/CASA DE APOIO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 00188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :  
0000000000352

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cezqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat. 245025

0000000000353

G333031644146723008  
03/01/2022 16:51:15**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 188-0  
Conta corrente 75642-3 FMS-VITORIA-FNS AIDS  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

566

Correntista

|                      |                      |               |  |      |                    |  |         |                |  |                 |            |  |
|----------------------|----------------------|---------------|--|------|--------------------|--|---------|----------------|--|-----------------|------------|--|
| Nome                 | FMS/VITORIA-FNS AIDS |               |  | CNPJ | 13.822.397/0001-49 |  | Posição | Janeiro / 2022 |  | Data da emissão | 14.03.2022 |  |
| Agência (prefixo/dv) | GS                   | Conta nº / dv |  |      |                    |  |         |                |  |                 |            |  |
| 0188-0               | 55                   | 75.642-3      |  |      |                    |  |         |                |  |                 |            |  |
|                      |                      |               |  |      |                    |  |         |                |  |                 |            |  |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 29.12.2020    |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |

0000000000354



## ----- Menu do Extrato -----

## Movimento

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

## Outras Informações

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. \* Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carencia
- 15. \* Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. \* Prejuízos a Compensar
- 17. \* Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. \* Extrato via arquivo - PJ

## Informe

Opção : \_\_  
Agência: 188\_ (sem dv)  
Conta : 75642\_\_\_\_\_ (sem dv)  
Fundo : 70\_\_\_ (+)  
(DDMMAAAA)

# Transação nao dispnível  
\* Acesso não autorizado

-----  
NA030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.



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

14.239.578/0001-00

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

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

Emissão: 05/01/2022 16:27:27

Conta: 572 - 75.646-6 - PISO ATENCAO BASICA VARIABEL  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

000000000356

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cezqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

0000000000357

Agência 188-0  
Conta corrente 75646-6 FMS-VITORIA-FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

|                      |                        |  |    |      |                    |               |          |                |                  |                 |            |            |  |
|----------------------|------------------------|--|----|------|--------------------|---------------|----------|----------------|------------------|-----------------|------------|------------|--|
| Nome                 | FMS/VITORIA-FNS. BLATB |  |    | CNPJ | 13.822.397/0001-49 |               | Posição  | Janeiro / 2022 |                  | Data da emissão | 09.02.2022 |            |  |
| Agência (prefixo/dv) | 0188-0                 |  | GS | 55   |                    | Conta nº / dv | 75.646-6 |                | Data da abertura |                 |            | 14.07.2011 |  |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 15.12.2020    |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

0000000000353

GFIMA30A  
F0749849

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

09/02/2022  
16:44:59

0000000000359

----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente FMS/VITORIA-FNS BLATB

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta 75646 6

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 0,00     |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Jan / 2022 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,00     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

-----  
Saldo em 31/12/2020 0,00

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,00 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0000 |

-----  
(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:48:52

Conta: 573 - 75.911-2 - ISS-IMP.SOBRE SERVICO-STN

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

000000000360

| Data                              | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                               | Débito            | Crédito     | Saldo             |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 01/12/2021                        |           | Resgate       |                                                                         | 1.107,12          |             | 1.107,12          |
| 01/12/2021                        | 0014699   | TE            | Pago a ANA SHEILA LEMOS ANDRADE                                         |                   | 543,11      | 564,01            |
| 01/12/2021                        | 0014700   | TE            | Pago a LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS                                       |                   | 543,11      | 20,90             |
| 07/12/2021                        | 0015244   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                               |                   | 20,90       |                   |
| 10/12/2021                        | 0002143   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 6.353,25          |             | 6.353,25          |
| 10/12/2021                        |           | Aplicação     | Aplicação da conta 75.911-2 para a conta 75.911-P                       |                   | 6.353,25    |                   |
| 14/12/2021                        |           | Resgate       |                                                                         | 36.355,92         |             | 36.355,92         |
| 14/12/2021                        | 0015443   | TE            | Pago a W4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA                                  |                   | 23.434,51   | 12.921,41         |
| 14/12/2021                        | 0015483   | DB            | Pago a OI MOVEI S.A.                                                    |                   | 12.921,41   |                   |
| 20/12/2021                        |           | Resgate       |                                                                         | 496,15            |             | 496,15            |
| 20/12/2021                        | 0002195   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 13.912,15         |             | 14.408,30         |
| 20/12/2021                        | 0015876   | RB Nº 000276  | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA                          |                   | 120,00      | 14.288,30         |
| 20/12/2021                        | 0015877   | RB Nº 000276  | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA                          |                   | 1.140,00    | 13.148,30         |
| 20/12/2021                        | 0015878   | RB Nº 000276  | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA                          |                   | 600,00      | 12.548,30         |
| 20/12/2021                        | 0015879   | RB Nº 000276  | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA                          |                   | 120,00      | 12.428,30         |
| 20/12/2021                        | 0015880   | RB Nº 000276  | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA                          |                   | 480,00      | 11.948,30         |
| 20/12/2021                        | 0015881   | RB Nº 000276  | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA                          |                   | 480,00      | 11.468,30         |
| 20/12/2021                        | 0015882   | RB Nº 000276  | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA                          |                   | 340,00      | 11.128,30         |
| 20/12/2021                        | 0015883   | RB Nº 000276  | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA                          |                   | 340,00      | 10.788,30         |
| 20/12/2021                        | 0015884   | RB Nº 000276  | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA                          |                   | 340,00      | 10.448,30         |
| 20/12/2021                        | 0015885   | RB Nº 000276  | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA                          |                   | 680,00      | 9.768,30          |
| 20/12/2021                        | 0015886   | RB Nº 000276  | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA                          |                   | 267,50      | 9.500,80          |
| 20/12/2021                        | 0015887   | RB Nº 000276  | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA                          |                   | 240,00      | 9.260,80          |
| 20/12/2021                        | 0015888   | RB Nº 000276  | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA                          |                   | 480,00      | 8.780,80          |
| 20/12/2021                        | 0015905   | RB Nº 000281  | Pago a ISAAC GUSMAO DE OLIVEIRA - ME                                    |                   | 117,60      | 8.663,20          |
| 20/12/2021                        | 0015906   | RB Nº 000281  | Pago a ISAAC GUSMAO DE OLIVEIRA - ME                                    |                   | 333,20      | 8.330,00          |
| 20/12/2021                        | 0015907   | RB Nº 000281  | Pago a ISAAC GUSMAO DE OLIVEIRA - ME                                    |                   | 333,20      | 7.996,80          |
| 20/12/2021                        | 0015908   | RB Nº 000281  | Pago a ISAAC GUSMAO DE OLIVEIRA - ME                                    |                   | 901,60      | 7.095,20          |
| 20/12/2021                        | 0015909   | RB Nº 000281  | Pago a ISAAC GUSMAO DE OLIVEIRA - ME                                    |                   | 5.213,60    | 1.881,60          |
| 20/12/2021                        | 0015910   | RB Nº 000281  | Pago a ISAAC GUSMAO DE OLIVEIRA - ME                                    |                   | 117,60      | 1.764,00          |
| 20/12/2021                        | 0015911   | RB Nº 000281  | Pago a ISAAC GUSMAO DE OLIVEIRA - ME                                    |                   | 117,60      | 1.646,40          |
| 20/12/2021                        | 0015912   | RB Nº 000281  | Pago a ISAAC GUSMAO DE OLIVEIRA - ME                                    |                   | 235,20      | 1.411,20          |
| 20/12/2021                        | 0015913   | RB Nº 000281  | Pago a ISAAC GUSMAO DE OLIVEIRA - ME                                    |                   | 705,60      | 705,60            |
| 20/12/2021                        | 0015914   | RB Nº 000281  | Pago a ISAAC GUSMAO DE OLIVEIRA - ME                                    |                   | 235,20      | 470,40            |
| 20/12/2021                        | 0015915   | RB Nº 000281  | Pago a ISAAC GUSMAO DE OLIVEIRA - ME                                    |                   | 470,40      |                   |
| 30/12/2021                        | 0002265   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 37.847,42         |             | 37.847,42         |
| 30/12/2021                        |           | Aplicação     | Aplicação da conta 75.911-2 para a conta 75.911-P                       |                   | 37.847,42   |                   |
| 31/12/2021                        |           | Resgate       |                                                                         | 30.000,00         |             | 30.000,00         |
| 31/12/2021                        |           | Transferência | Transferência da Conta 75.911-2 para a conta 283.143-0                  |                   | 30.000,00   |                   |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |               |                                                                         | <b>126.072,01</b> |             | <b>126.072,01</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |               |                                                                         |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Conta</b>             |           |               |                                                                         | <b>126.072,01</b> |             | <b>126.072,01</b> |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 67.959,19 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 74.200,67 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 58.112,82 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 51.871,34 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |



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

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

Emissão: 03/01/2022 16:48:52

Conta: 573 - 75.911-2 - ISS-IMP.SOBRE SERVICO-STN

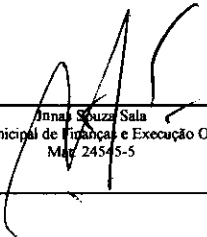
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 30.000,00 - D

0000000000361

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| <div><div><br/>Robson Guimarães Gomes<br/>Téc. Nivel Médio<br/>Mat. nº14577-2</div><div><br/>Rnsa Cristina Alves Ataides<br/>Tesorreira<br/>Mat. nº 241928</div><div><br/>Diego Barbosa Duarte<br/>Contador<br/>CRC BA - 068096</div><div><br/>Anna Souza Sala<br/>Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária<br/>Mat. 24545-5</div></div> |           |           |           |        |         |       |

573

000000000362



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232021  
03/01/2022 08:39:05

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 75911-2 PREF MUN V CONQ-ISS STN  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101             | 543.11 D    |        |
| 01/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102             | 543.11 D    |        |
| 01/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.351.100.024.036 | 10.45 D     |        |
| 01/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.351.100.024.037 | 10.45 D     |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.107.12 C  | 0,00 C |
| 10/12/2021    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 6.353.25 C  |        |
| 10/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 6.353.25 D  | 0,00 C |
| 14/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 552.976.000.128.108 | 23.434.51 D |        |
| 14/12/2021    |               | + Pagto conta telefone      | 121.401             | 12.921.41 D |        |
| 14/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 36.355.92 C | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 13.912.15 C |        |
| 20/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.276       | 5.627.50 D  |        |
| 20/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.281       | 8.780.80 D  |        |
| 20/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 496.15 C    | 0,00 C |
| 30/12/2021    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 37.847.42 C |        |
| 30/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 37.847.42 D | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 30.000.00 D |        |
| 31/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 30.000.00 C |        |
| 31/12/2021    |               | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



573

0000000000363

G338010813142621031  
01/02/2022 08:29:08

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 75911-2 PREF MUN V CONQ-ISS STN  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2021   |              | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 10/01/2022   |              | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 38.472,05 C |        |
| 10/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 38.472,05 D | 0,00 C |
| 12/01/2022   |              | + Transferência enviada     | 550.188.000.061.243 | 45.000,00 D |        |
| 12/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 45.000,00 C | 0,00 C |
| 16/01/2022   |              | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.801              | 750,00 D    |        |
| 18/01/2022   |              | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.802              | 750,00 D    |        |
| 18/01/2022   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.181.100.060.154 | 10,45 D     |        |
| 18/01/2022   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.181.100.060.155 | 10,45 D     |        |
| 18/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.520,90 C  | 0,00 C |
| 20/01/2022   |              | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 36,00 C     |        |
| 20/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 36,00 D     | 0,00 C |
| 31/01/2022   |              | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 5.582,32 C  |        |
| 31/01/2022   |              | BB CP Automatico S P        | 70                  | 5.582,32 D  |        |
| 31/01/2022   |              | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

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

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

Emissão: 05/01/2022 16:27:44

Conta: 574 - 75.645-8 - BASICO ASS.FARMACEUTICA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

0000000000364

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pádim  
Diretor Financeiro  
at. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723010  
03/01/2022 16:52:25

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75645-8 FMS-VITORIA-FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2021

0000000000365

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMDNA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

|                      |  |                       |  |                    |  |                |  |                 |  |
|----------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|----------------|--|-----------------|--|
| Nome                 |  | FMS/VITORIA-FNS BLAFB |  | CNPJ               |  | Posição        |  | Data da emissão |  |
| Agência (prefixo/dv) |  | GS                    |  | 13.822.397/0001-49 |  | Janeiro / 2022 |  | 09.02.2022      |  |
| 0188-0               |  | 55                    |  |                    |  |                |  |                 |  |
|                      |  | Conta nº / dv         |  |                    |  |                |  |                 |  |
|                      |  | 75.645-8              |  |                    |  |                |  |                 |  |
|                      |  | Data da abertura      |  |                    |  |                |  |                 |  |
|                      |  | 14.07.2011            |  |                    |  |                |  |                 |  |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 28.12.2020                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |

0000000000366





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

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

Emissão: 03/01/2022 09:22:52

Conta: 576 - 75.207-X - FNDE- PRO/INFANCIA PAC I

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação

Saldo Anterior :

0000000000368

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

**RESUMO**

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

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.24.385

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



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75207-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I  
Período do extrato 12/2021

000000000369

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/09/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75207-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I  
Período do extrato 01/2022

0000000000370

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/09/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

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

Emissão: 04/01/2022 09:24:52

Conta: 579 - 76.317-9 - PMVC-LEILAO DE BENS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

0000000000371

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

**RESUMO**

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

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

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



579

G333010808123726012  
01/02/2022 08:17:09

## Extrato de Conta Corrente

0000000000373

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 76317-9 PMVC-LEILAO DE BENS  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/09/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 09:23:12

Conta: 581 - 76.457-4 - PAC I PROINFANCIA II 8 CRECHES

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação

Saldo Anterior :

000000000374

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

**RESUMO**

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

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

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

G337030832199552017  
03/01/2022 08:41:57

## Extrato de Conta Corrente

0000000000375

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 76457-4 PM VITORIA CONQUIST-PAC I  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/05/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334010929444516010  
01/02/2022 09:35:41

0000000000376

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 76457-4 PM VITORIA CONQUIST-PAC I

Período do extrato 01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/05/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:28:01

Conta: 582 - 76.521-X - PRO-SAUDE PROFISS.EM SAUDE  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior 0000000000377

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA 1030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723012  
03/01/2022 16:53:06

0000000000378

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 76521-X FMS-VITORIA-FNS PROSAUDE  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/11/2011       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G336070906242501013  
07/02/2022 09:20:50

0000000000379

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 76521-X FMS-VITORIA-FNS PROSAUDE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/11/2011    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

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

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

Emissão: 05/01/2022 16:28:23

Conta: 583 - 75.649-0 - VIGILANCIA EM SAUDE II

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

000000000380

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

**RESUMO**

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

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

Edinval dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75649-0 FMS-VITORIA-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000381

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Correntista

|                      |                       |    |      |                    |          |                  |                 |            |
|----------------------|-----------------------|----|------|--------------------|----------|------------------|-----------------|------------|
| Nome                 | FMS/VITORIA-FNS BLVGS |    | CNPJ | 13.822.397/0001-49 | Posição  | Janeiro / 2022   | Data da emissão | 09.02.2022 |
| Agência (prefixo/dv) | 0188-0                | GS | 55   | Conta nº / dv      | 75.649-0 | Data da abertura |                 | 14.07.2011 |

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 15.12.2020                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |

0000000000382

GFIMA30A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

09/02/2022

F0749849

Gerenciador de Fundo de Investimento

16:46:10

Resumo Mês Fevereiro

000000000383

Cliente FMS/VITORIA-FNS BLVGS

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

75649 0

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 0,00     |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Jan / 2022 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,00     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

---

|                     |      |
|---------------------|------|
| Saldo em 31/12/2020 | 0,00 |
|---------------------|------|

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,00 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0000 |

---

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



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

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

Emissão: 03/01/2022 09:23:34

Conta: 586 - 76.969-X - 7 QUADRAS POLIESPORTIVA PAC-I  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação

Saldo Anterior :  
0000000000384

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

RESUMO

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

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Melo  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

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



## Extrato de Conta Corrente

G337030832199552018

03/01/2022 08:43:03

0000000000385

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 76969-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/07/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

50000000000386

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 76969-X PM VITORIA CONQUIST-PAC I

Período do extrato 01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/07/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

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

Emissão: 03/01/2022 10:37:11

Conta: 590 - 006.000.318-2 - CONDECON

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

0000000000387

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                       | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 09/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                 | 5.010,45  |           | 5.010,45  |
| 09/12/2021                 | 0015262   | TE            | Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO BAHIA                |           | 5.000,00  | 10,45     |
| 09/12/2021                 | 0015416   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  |           | 10,45     |           |
| 17/12/2021                 |           | Transferência |                                                                 | 52.945,04 |           | 52.945,04 |
| 17/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.318-2 para a conta 006.000.022-1 |           | 15.883,51 | 37.061,53 |
| 17/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.318-2 para a conta 006.000.318-2 APL |           | 37.061,53 |           |
| 27/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                 | 49,00     |           | 49,00     |
| 27/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                 | 5.010,45  |           | 5.059,45  |
| 27/12/2021                 | 0016295   | DB            | Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO BAHIA                |           | 5.000,00  | 59,45     |
| 27/12/2021                 | 0016424   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  |           | 59,45     |           |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                 |           | 63.014,94 | 63.014,94 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                 |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |               |                                                                 |           | 63.014,94 | 63.014,94 |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 63.014,94 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 52.945,04 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 10.069,90 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA-034096

Jorge Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24145-5



590

000000000388

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000318-2

Nome:

FUNDO PROCON

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                    |            |            |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR     |            | 0,00       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 09/12/2021 | 301051 | RESGATE            | 5.010,45C  | 5.010,45C  |
| 09/12/2021 | 110166 | ENVIO TED          | 5.000,00D  | 10,45C     |
| 09/12/2021 | 110166 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D     | 0,00       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | 459853 | APLICACAO          | 37.061,53D | 37.061,53D |
| 17/12/2021 | 170909 | CRED TEV           | 52.945,04C | 15.883,51C |
| 17/12/2021 | 170910 | TEV MESM T         | 15.883,51D | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 27/12/2021 | 567025 | RESGATE            | 5.010,45C  | 5.010,45C  |
| 27/12/2021 | 118549 | ENVIO TED          | 5.000,00D  | 10,45C     |
| 27/12/2021 | 118549 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D     | 0,00       |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA          | 49,00D     | 49,00D     |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM         | 49,00C     | 0,00       |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA       |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL        |            | 0,00       |

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA**

590

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000318-2

Nome:

FUNDO PROCON

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |        |                     |               |               |
|------------|--------|---------------------|---------------|---------------|
| 31/12/2021 | -      | SALDO ANTERIOR      |               | 0,00          |
| 03/01/2022 | 238016 | RESGATE             | 1.200.000,00C | 1.200.000,00C |
| 03/01/2022 | 031207 | TEV MESM T          | 1.200.000,00D | 0,00          |
| 03/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 04/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 05/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 06/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 07/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 10/01/2022 | 490800 | APLICACAO           | 1.200.000,00D | 1.200.000,00D |
| 10/01/2022 | 101102 | CRED TEV            | 1.200.000,00C | 0,00          |
| 10/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 11/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 12/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 13/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 14/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 17/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 18/01/2022 | 785103 | RESGATE             | 490,45C       | 490,45C       |
| 18/01/2022 | 149175 | ENVIO TED           | 480,00D       | 10,45C        |
| 18/01/2022 | 149175 | DOC/ TED ELETRONICO | 10,45D        | 0,00          |
| 18/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 19/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 20/01/2022 | 255029 | APLICACAO           | 34.076,13D    | 34.076,13D    |
| 20/01/2022 | 201443 | CRED TEV            | 48.680,19C    | 14.604,06C    |
| 20/01/2022 | 201444 | TEV MESM T          | 14.604,06D    | 0,00          |
| 20/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 21/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 24/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 25/01/2022 | 000000 | MANUT CTA           | 49,00D        | 49,00D        |
| 25/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM          | 49,00C        | 0,00          |
| 25/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 26/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 27/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 28/01/2022 | -      | SALDO DO DIA        |               | 0,00          |
| 31/01/2022 | -      | SALDO FINAL         |               | 0,00          |





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

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

Emissão: 05/01/2022 16:28:40

Conta: 591 - 006.000.319-0 - VIG.SANITARIA

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

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

Saldo Anterior :

000000000390

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cezqueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat: 245025

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000319-0

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



0000000000392

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000319-0

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

**IMPRIMIR** **FECHAR**



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

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

Emissão: 03/01/2022 10:37:26

Conta: 592 - 006.000.320-4 - DIVIDA ATIVA - PROC.JUDICIAL  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :  
0000000000393

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                       | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 09/12/2021                 |           | Transferência |                                                                 | 12.916,96 |           | 12.916,96 |
| 09/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.320-4 para a conta 006.000.022-1 |           | 406,06    | 12.510,90 |
| 09/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.320-4 para a conta 006.000.320-4 APL |           | 4.457,44  | 8.053,46  |
| 09/12/2021                 | 0015263   | TE            | Pago a LOPES E CIA LTDA                                         |           | 8.053,46  |           |
| 14/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                 | 2.273,29  |           | 2.273,29  |
| 14/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.320-4 para a conta 006.000.022-1 |           | 108,62    | 2.164,67  |
| 14/12/2021                 | 0015438   | TE            | Pago a LIZ SERVICOS ONLINE LTDA                                 |           | 2.154,22  | 10,45     |
| 14/12/2021                 | 0015505   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  |           | 10,45     |           |
| 27/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                 | 49,00     |           | 49,00     |
| 27/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                 | 8.459,92  |           | 8.508,92  |
| 27/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.320-4 para a conta 006.000.022-1 |           | 406,46    | 8.102,46  |
| 27/12/2021                 | 0016291   | DB            | Pago a LOPES E CIA LTDA                                         |           | 8.053,46  | 49,00     |
| 27/12/2021                 | 0016425   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  |           | 49,00     |           |
| 28/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                 | 4.205,60  |           | 4.205,60  |
| 28/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.320-4 para a conta 006.000.022-1 |           | 201,86    | 4.003,74  |
| 28/12/2021                 | 0016402   | TE            | Pago a LOPES E CIA LTDA                                         |           | 4.003,74  |           |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                 |           | 27.904,77 | 27.904,77 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                 |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |               |                                                                 |           | 27.904,77 | 27.904,77 |

**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=)      |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 27.904,77 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 5.580,44 (-)  |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 22.324,33 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) 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 (=)      |

Vilcilde Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº13.6145

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24445-5

**CAIXA**

592

000000000394

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000320-4

Nome:

FUNDO PROCURADORIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                   |            |           |
|------------|--------|-------------------|------------|-----------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR    |            | 0,00      |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 09/12/2021 | 301052 | APLICACAO         | 4.457,44D  | 4.457,44D |
| 09/12/2021 | 090847 | CRED TEV          | 12.916,96C | 8.459,52C |
| 09/12/2021 | 090850 | ENVIO TEV         | 8.053,46D  | 406,06C   |
| 09/12/2021 | 090852 | TEV MESM T        | 406,06D    | 0,00      |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 14/12/2021 | 299163 | RESGATE           | 2.273,29C  | 2.273,29C |
| 14/12/2021 | 148996 | ENVIO TED         | 2.154,22D  | 119,07C   |
| 14/12/2021 | 141313 | TEV MESM T        | 108,62D    | 10,45C    |
| 14/12/2021 | 148996 | DOC/TED ELETROICO | 10,45D     | 0,00      |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 27/12/2021 | 567026 | RESGATE           | 8.459,92C  | 8.459,92C |
| 27/12/2021 | 270909 | ENVIO TEV         | 8.053,46D  | 406,46C   |
| 27/12/2021 | 270909 | TEV MESM T        | 406,46D    | 0,00      |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA         | 49,00D     | 49,00D    |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM        | 49,00C     | 0,00      |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 28/12/2021 | 582470 | RESGATE           | 4.205,60C  | 4.205,60C |
| 28/12/2021 | 281125 | ENVIO TEV         | 4.003,74D  | 201,86C   |
| 28/12/2021 | 281128 | TEV MESM T        | 201,86D    | 0,00      |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA      |            | 0,00      |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL       |            | 0,00      |

IMPRIMIR

FECHAR





592

0000000000395

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000320-4

Nome:

FUNDO PROCURADORIA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |        |                |             |             |
|------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | 238017 | RESGATE        | 730.000,00C | 730.000,00C |
| 03/01/2022 | 031208 | TEV MESM T     | 730.000,00D | 0,00        |
| 03/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | 256426 | APLICACAO      | 730.000,00D | 730.000,00D |
| 12/01/2022 | 120926 | CRED TEV       | 730.000,00C | 0,00        |
| 12/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | 201444 | CRED TEV       | 14.261,81C  | 14.261,81C  |
| 20/01/2022 | 201453 | CRED TEV       | 4.278,54C   | 18.540,35C  |
| 20/01/2022 | 201444 | TEV MESM T     | 4.278,54D   | 14.261,81C  |
| 20/01/2022 | 201454 | TEV MESM T     | 14.261,81D  | 0,00        |
| 20/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | 000000 | MANUT CTA      | 49,00D      | 49,00D      |
| 25/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM     | 49,00C      | 0,00        |
| 25/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -      | SALDO FINAL    |             | 0,00        |





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

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

Emissão: 05/01/2022 16:28:57

Conta: 593 - 400.004-8 - CARTAO DE ADIANTAMENTO-SUS  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

0000000000396

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723014  
03/01/2022 16:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 400004-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000397

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/12/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333081100546667007  
08/02/2022 11:06:38

Cliente - Conta atual

0000000000398

Agência 188-0  
Conta corrente 400004-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/12/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:29:17

Conta: 594 - 75.652-0 - PROESF II

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

0000000000399

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerguela Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336070906242501014  
07/02/2022 09:21:48

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75652-0 FMS-VITORIA-FNS PROESFCAP  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

0000000000401

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 07/01/2022 15:20:55

Conta: 595 - 77.122-8 - CONST.ACADEMIA SAUDE B.BRASIL  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

0000000000402

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerveira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Movimento

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

## Informe

Opção : \_\_  
Agência: 188\_ (sem dv)  
Conta : 77122\_\_\_\_\_ (sem dv)  
Fundo : 70\_\_\_ (+)  
(DDMMAAAA)

## Outras Informações

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. \* Aplicações em Ser
- 13. \* Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carencia
- 15. \* Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. \* Prejuízos a Compensar
- 17. \* Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. \* Extrato via arquivo - PJ

# Transação nao disponível  
\* Acesso não autorizado

-----  
(NA030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.

## Movimento

## Outras Informações

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

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. \* Aplicações em Ser
- 13. \* Datas da Liberação de IOF
- 14. \* Datas da Liberação de Carença
- 15. \* Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. \* Prejuízos a Compensar
- 17. \* Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. \* Extrato via arquivo - PJ

## Informe

Opção : \_\_  
Agência: 188\_ (sem dv)  
Conta : 77122\_\_\_\_\_ (sem dv)  
Fundo : 70\_\_\_ (+)  
(DDMMAAAA)

# Transação não disponível  
\* Acesso não autorizado

NA030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:29:35

Conta: 596 - 77.123-6 - CONST.ACADEMIA S.VILA SERRANA  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

0000000000405

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at. 245590

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

Ramona Carreira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723017  
03/01/2022 16:56:23

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 77123-6 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000406

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333071616624757007  
07/02/2022 16:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 77123-6 FMS-VITORIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000407

### Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 10:37:53

Conta: 599 - 006.000.321-2 - SEGUNDO TEMPO II

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior :

000000000408

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

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

**RESUMO**

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

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

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



599

0000000000409

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000321-2

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



599

000000000410

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00060321-2

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |







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

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

Emissão: 04/01/2022 08:20:23

Conta: 600 - 006.647.143-9 - PRACA PEC-PAC

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

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

Saldo Anterior : 13.400,00 - D

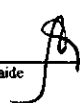
0000000000411

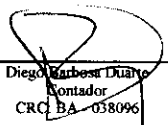
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito    | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Total Entradn / Saída      |           |           |           | 0,00      |         | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 13.400,00 |         | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 13.400,00 |         | 0,00  |

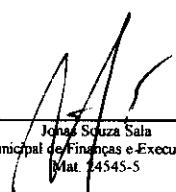
**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Salda Inicial Contábil                   | 13.400,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00      | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 13.400,00 | (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038096

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



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

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

Banco : 104 - C.E.FEDERAL

Agência : 0079 00000000000412

Conta : 006.647.143-9 - PRACA PEC-PAC

Código: 600

Conta Contábil: 11111190800066 - 006.647.143-9 - PRACA PEC-PAC

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

13.400,00

Diferença:

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

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

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

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

13.400,00

| Data                                                  | Histórico                                 | Documento | Data | Valor            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|------------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |                                           |           |      |                  |
| <b>A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou</b> |                                           |           |      |                  |
| 08/12/2016                                            | 101 - TRANSF.CONV.UNIAO-REFORMA MURILINHO |           |      | 13.400,00        |
| <b>Total</b>                                          |                                           |           |      | <b>13.400,00</b> |

**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

Vilneide A. Oliveira  
Técnica em Informática  
Mat. 13614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038096

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

U23 :  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas

03/01/2022  
09:59:29

0000000000413

Nome : VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA Titular.: 1 Dt.Emcer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 14.239.578/0001-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abort.: 15/12/2011

Nome : VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA Titular.: 1 Dt.Emcer.: 01/01/0001  
CGC/CPF: 14.239.578/0001-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abort.: 15/12/2011

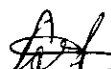
Nome : HERZEM GUSMAO PEREIRA Titular.: 2 Dt.Emcer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 069.669.265-15 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abort.: 15/12/2011

Nome : HERZEM GUSMAO PEREIRA Titular.: 2 Dt.Emcer.: 01/01/0001  
CGC/CPF: 069.669.265-15 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abort.: 15/12/2011

Nome : MARIVONE RIBEIRO VIEIRA BATISTA Titular.: 3 Dt.Emcer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 319.602.435-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abort.: 15/12/2011

PRIMEIRA PAGINA SENDO EXIBIDA

F01-AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

  
CLAUDIA CRISTINA SANTOS FREITAS GENTIL  
Gerente de Carteira PJ  
Mat. 102.270-7  
Ag. Vitória da Conquista/BA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TEREZA KONRADT DE  
VARELA  
16/01/2022  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nome : VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 14.239.578/0001-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/01/2001  
CGC/CPF: 14.239.578/0001-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : HERZEM GUSMAO PEREIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 069.669.265-15 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : HERZEM GUSMAO PEREIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 01/01/2001  
CGC/CPF: 069.669.265-15 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : MARIVONE RIBEIRO VIEIRA BATISTA Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 319.602.435-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

EXISTEM MAIS PAGINAS

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Nome : MARIVONE RIBEIRO VIEIRA BATISTA Titular.: 3 Dt.Encer.: 01/01/2001  
CGC/CPF: 319.602.435-00 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : ROSA CRISTINA ALVES ATAIDE Titular.: 4 Dt.Encer.: 31/01/2019  
CGC/CPF: 381.794.745-34 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

Nome : ROSA CRISTINA ALVES ATAIDE Titular.: 4 Dt.Encer.: 01/01/2001  
CGC/CPF: 381.794.745-34 Conta: 0079-006-00647143/9 Dt.Abert.: 15/12/2011

FINAL DE AMOSTRAGEM

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:30:19

Conta: 603 - 75.647-4 - GESTAO SUS (FAN)

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior:

0000000000415

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723018  
03/01/2022 16:56:56

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75647-4 FMS-VITORIA-FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000416

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/07/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336070906242501016  
07/02/2022 09:31:59

0000000000417

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 75647-4 FMS-VITORIA-FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/07/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 03/01/2022 09:23:55

Conta: 609 - 78.802-3 - PAR/PLANO DE ACOES ARTICULADAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 1880

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

Saldo Anterior :

0000000000418

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

RESUMO

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

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

Regina Pereira Mota  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 64.244385

AQUÍLES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

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





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 78802-3 PM VITORIA CONQUIST-PAR -  
Período do extrato 12/2021

0000000000419

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/01/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334010929444516012  
01/02/2022 09:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 78802-3 PM VITORIA CONQUIST-PAR -  
Período do extrato 01/2022

0000000000420

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/01/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 09:24:12

Conta: 613 - 78.559-8 - 78.559-8 PAC I QUADRAS POLIESPORTIVA II

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação

Saldo Anterior :

000000000000421

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

RESUMO

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

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

Regina Pereira Nery  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

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



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 78559-8 PM VITORIA CONQUIST-PAC I  
Período do extrato 12/2021

0000000000422

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334010929444516013  
01/02/2022 09:37:15

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 78559-8 PM VITORIA CONQUIST-PAC I  
Período do extrato 01/2022

0000000000423

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação afetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:30:40

Conta: 614 - 80.859-8 - C.DE ATENCAO E A.A VIDA (PMVC)  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Anterior :

0000000000424

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cezarina Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723019  
03/01/2022 16:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 80859-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000425

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/04/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336070906242501017  
07/02/2022 09:32:43

0000000000426

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 80859-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/04/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.





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

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

Emissão: 07/01/2022 12:03:32

Conta: 616 - 80.861-X - BASICA ASSIT.FARMACEUT.(PMVC)  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Anterior :

-

0000000000427

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                           | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 15/12/2021                 |           | Resgate     |                                                     | 25.463,52 |            | 25.463,52  |
| 15/12/2021                 | 0010818   | DB          | Pago a STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. |           | 25.463,52  |            |
| 21/12/2021                 |           | Resgate     |                                                     | 98.968,30 |            | 98.968,30  |
| 21/12/2021                 | 0010912   | TE          | Pago a AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.        |           | 71.471,40  |            |
| 21/12/2021                 | 0010913   | TE          | Pago a ASTRA CIENTIFICA EIRELI                      |           | 27.496,90  |            |
| 23/12/2021                 | 001.0158  | MF Recebida |                                                     | 67.180,74 |            | 67.180,74  |
| 23/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 80.861-X para a conta 80.861-A   |           | 67.180,74  |            |
| Total Entrada / Saída      |           |             |                                                     |           | 191.612,56 | 191.612,56 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |                                                     |           | 0,00       | 0,00       |
| Total da Conta             |           |             |                                                     |           | 191.612,56 | 191.612,56 |

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 124.431,82 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 67.180,74  | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 124.431,82 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 67.180,74  | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00       | (=) |

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

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat. 245625



## Extrato de Conta Corrente

G3330316441467231  
03/01/2022 16:58:13

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 80861-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

000000000428

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.180.000.138.163 | 25.463,52 D |        |
|               |               |            |       | 15/12 0180 138163-6 STOCK MED PROD |                     |             |        |
| 15/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P           | 70                  | 25.463,52 C | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 553.149.000.103.785 | 71.471,40 D |        |
|               |               |            |       | 21/12 3149 103785-4 AGLON COMERCIO |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 554.307.000.011.132 | 27.496,90 D |        |
|               |               |            |       | 21/12 4307 11132-5 ASTRA CIENTIFI  |                     |             |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P           | 70                  | 98.968,30 C | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | 0188       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.188.000.058.179 | 67.180,74 C |        |
|               |               |            |       | 23/12 0188 58179-8 PM VITORIA CON  |                     |             |        |
| 23/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P           | 70                  | 67.180,74 D | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336070906242501018  
07/02/2022 09:33:03

### Cliente - Conta atual

0000000000429

Agência 188-0  
Conta corrente 80861-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 17/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.149.000.106.681 | 43.441,65 D |        |
|               |               |            |       | 17/01 3149 SOLUMED D 00014239578000100 |                     |             |        |
| 17/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 43.441,65 C | 0,00 C |
| 19/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.901              | 35.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 104 4981 018812673000101 UNIMARCAS DIS |                     |             |        |
| 19/01/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.191.100.185.421 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/01/2022          |                     |             |        |
| 19/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 35.010,45 C | 0,00 C |
| 21/01/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 194.313.645         | 35.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0079 13822397000149 FUNDO MUNICIPA |                     |             |        |
| 21/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 35.000,00 D | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 11/01/2022 09:07:57

Conta: 617 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Anterior : 414,17 - D  
0000000000430

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 01/12/2021 |           | Resgate       |                                                             | 33.115,95  |            | 33.530,12    |
| 01/12/2021 | 0010176   | RB Nº 006007  | Pago a BANCO BRADESCO S.A.                                  |            | 143,00     | 33.387,12    |
| 01/12/2021 | 0010177   | RB Nº 006007  | Pago a BANCO ITAU UNIBANCO S.A.                             |            | 12.374,01  | 21.013,11    |
| 01/12/2021 | 0010178   | RB Nº 006007  | Pago a CRISTINA PEREIRA SILVA                               |            | 275,00     | 20.738,11    |
| 01/12/2021 | 0010179   | RB Nº 006007  | Pago a CRISTINA PEREIRA SILVA                               |            | 275,00     | 20.463,11    |
| 01/12/2021 | 0010180   | RB Nº 006007  | Pago a BANCO DO BRASIL S.A.                                 |            | 18.601,10  | 1.862,01     |
| 01/12/2021 | 0010181   | RB Nº 006007  | Pago a DARANA PEREIRA                                       |            | 1.371,84   | 490,17       |
| 01/12/2021 | 0010182   | RB Nº 006007  | Pago a ROMILDA PEREIRA BRAGA                                |            | 298,75     | 191,42       |
| 02/12/2021 | 001.0142  | MF Recebida   |                                                             | 400.000,00 |            | 400.191,42   |
| 02/12/2021 | 001.0143  | MF Recebida   |                                                             | 790.000,00 |            | 1.190.191,42 |
| 02/12/2021 | 001.0144  | MF Recebida   |                                                             | 120.000,00 |            | 1.310.191,42 |
| 02/12/2021 | 001.0145  | MF Recebida   |                                                             | 200.000,00 |            | 1.510.191,42 |
| 02/12/2021 | 001.0146  | MF Recebida   |                                                             | 160.000,00 |            | 1.670.191,42 |
| 02/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 80.862-8 para a conta 15234-2        |            | 275.121,54 | 1.395.069,88 |
| 02/12/2021 | 0010172   | TE            | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA    |            | 838.959,50 | 556.110,38   |
| 02/12/2021 | 0010173   | TE            | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA    |            | 47.802,60  | 508.307,78   |
| 02/12/2021 | 0010174   | TE            | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA    |            | 48.645,52  | 459.662,26   |
| 02/12/2021 | 0010175   | TE            | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA    |            | 99.597,29  | 360.064,97   |
| 03/12/2021 | 001.0147  | MF Recebida   |                                                             | 150.000,00 |            | 510.064,97   |
| 03/12/2021 | 001.0148  | MF Recebida   |                                                             | 130.000,00 |            | 640.064,97   |
| 03/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL       |            | 280.000,00 | 360.064,97   |
| 03/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL       |            | 359.863,10 | 201,87       |
| 06/12/2021 |           | Resgate       |                                                             | 446.559,78 |            | 446.761,65   |
| 06/12/2021 | 0010183   | RB Nº 006008  | Pago a SINSERV                                              |            | 5.755,27   | 441.006,38   |
| 06/12/2021 | 0010184   | RB Nº 006008  | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.         |            | 74.405,05  | 366.601,33   |
| 06/12/2021 | 0010185   | RB Nº 006008  | Pago a BANCO SANTANDER SA                                   |            | 72.121,68  | 294.479,65   |
| 06/12/2021 | 0010186   | RB Nº 006008  | Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE V |            | 587,96     | 293.891,69   |
| 06/12/2021 | 0010187   | RB Nº 006008  | Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE V |            | 261,10     | 293.630,59   |
| 06/12/2021 | 0010188   | RB Nº 006008  | Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA                        |            | 747,00     | 292.883,59   |
| 06/12/2021 | 0010189   | RB Nº 006008  | Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA                   |            | 2.311,10   | 290.572,49   |
| 06/12/2021 | 0010190   | RB Nº 006008  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 144.729,20 | 145.843,29   |
| 06/12/2021 | 0010191   | RB Nº 006008  | Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA           |            | 2.603,93   | 143.239,36   |
| 06/12/2021 | 0010192   | RB Nº 006008  | Pago a REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI              |            | 7.161,45   | 136.077,91   |
| 06/12/2021 | 0010193   | RB Nº 006008  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 1.083,10   | 134.994,81   |
| 06/12/2021 | 0010194   | RB Nº 006008  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 589,01     | 134.405,80   |
| 06/12/2021 | 0010195   | RB Nº 006008  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 11.425,34  | 122.980,46   |
| 06/12/2021 | 0010196   | RB Nº 006008  | Pago a SINSERV                                              |            | 22,04      | 122.958,42   |
| 06/12/2021 | 0010197   | RB Nº 006008  | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.         |            | 5.038,62   | 117.919,80   |
| 06/12/2021 | 0010198   | RB Nº 006008  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 23.930,77  | 93.989,03    |
| 06/12/2021 | 0010199   | RB Nº 006008  | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                              |            | 288,59     | 93.700,44    |
| 06/12/2021 | 0010200   | RB Nº 006008  | Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN   |            | 13.593,58  | 80.106,86    |
| 06/12/2021 | 0010201   | RB Nº 006008  | Pago a ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.             |            | 5.484,40   | 74.622,46    |
| 06/12/2021 | 0010202   | RB Nº 006008  | Pago a ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.             |            | 45,60      | 74.576,86    |
| 06/12/2021 | 0010203   | RB Nº 006008  | Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN   |            | 424,96     | 74.151,90    |
| 06/12/2021 | 0010204   | RB Nº 006008  | Pago a GRACIETE SILVA BARBOSA                               |            | 7.332,85   | 66.819,05    |
| 06/12/2021 | 0010205   | RB Nº 006008  | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              |            | 63.054,76  | 3.764,29     |
| 06/12/2021 | 0010206   | RB Nº 006008  | Pago a BIGCARD ADM CONVENIOS E SERVICOS LTDA                |            | 3.353,73   | 410,56       |
| 06/12/2021 | 0010207   | RB Nº 006008  | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO         |            | 93,74      | 316,82       |
| 07/12/2021 |           | Resgate       |                                                             | 137.277,89 |            | 137.594,71   |
| 07/12/2021 | 0010208   | RB Nº 006009  | Pago a JONAN CHELES NASCIMENTO                              |            | 700,00     | 136.894,71   |
| 07/12/2021 | 0010209   | RB Nº 006009  | Pago a JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES JÚNIOR                        |            | 700,00     | 136.194,71   |
| 07/12/2021 | 0010210   | RB Nº 006009  | Pago a SUSANA MELO GANGANA                                  |            | 1.000,00   | 135.194,71   |
| 07/12/2021 | 0010211   | RB Nº 006009  | Pago a SUSANA MELO GANGANA                                  |            | 700,00     | 134.494,71   |
| 07/12/2021 | 0010212   | RB Nº 006009  | Pago a GERALD SARAIVA SILVA DE SORDI                        |            | 723,24     | 133.771,47   |
| 07/12/2021 | 0010213   | RB Nº 006009  | Pago a ALANA SILVA MURTA                                    |            | 700,00     | 133.071,47   |
| 07/12/2021 | 0010214   | RB Nº 006009  | Pago a ANDERSON GABRIEL SAPUCAIA PINTO                      |            | 1.000,00   | 132.071,47   |
| 07/12/2021 | 0010215   | RB Nº 006009  | Pago a ANDERSON GABRIEL SAPUCAIA PINTO                      |            | 700,00     | 131.371,47   |
| 07/12/2021 | 0010216   | RB Nº 006009  | Pago a DEIVE PEREIRA NEVES                                  |            | 1.000,00   | 130.371,47   |
| 07/12/2021 | 0010217   | RB Nº 006009  | Pago a DEIVE PEREIRA NEVES                                  |            | 700,00     | 129.671,47   |
| 07/12/2021 | 0010218   | RB Nº 006009  | Pago a GENESIO JOSÉ ARAGÃO DE ALMEIDA                       |            | 1.000,00   | 128.671,47   |
| 07/12/2021 | 0010219   | RB Nº 006009  | Pago a GENESIO JOSÉ ARAGÃO DE ALMEIDA                       |            | 700,00     | 127.971,47   |
| 07/12/2021 | 0010220   | RB Nº 006009  | Pago a IRIS ABADE DOS SANTOS                                |            | 700,00     | 127.271,47   |
| 07/12/2021 | 0010221   | RB Nº 006009  | Pago a ITALA BRUNA ZABULON DOURADO                          |            | 700,00     | 126.571,47   |
| 07/12/2021 | 0010222   | RB Nº 006009  | Pago a JANA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO                         |            | 1.000,00   | 125.571,47   |
| 07/12/2021 | 0010223   | RB Nº 006009  | Pago a JANA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO                         |            | 700,00     | 124.871,47   |
| 07/12/2021 | 0010224   | RB Nº 006009  | Pago a JOSE EVERALDO E SILVA                                |            | 1.000,00   | 123.871,47   |



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

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

Emissão: 11/01/2022 09:07:57

Conta: 617 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

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

Saldo Transportado : 123.871,47 - D  
000000000431

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                  | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 07/12/2021 | 0010225   | RB Nº 006009 | Pago a MABIA REGINA RAMOS DA SILVA                         |              | 1.000,00     | 122.871,47   |
| 07/12/2021 | 0010226   | RB Nº 006009 | Pago a MABIA REGINA RAMOS DA SILVA                         |              | 700,00       | 122.171,47   |
| 07/12/2021 | 0010227   | RB Nº 006009 | Pago a PEDRO BRASILEIRO DE FREITAS JUNIOR                  |              | 700,00       | 121.471,47   |
| 07/12/2021 | 0010228   | RB Nº 006009 | Pago a PEDRO BRASILEIRO DE FREITAS JUNIOR                  |              | 1.000,00     | 120.471,47   |
| 07/12/2021 | 0010229   | RB Nº 006009 | Pago a ROMMY ESPERANZA CESPEDES RODRIGUES                  |              | 700,00       | 119.771,47   |
| 07/12/2021 | 0010230   | RB Nº 006009 | Pago a RONILSON RIBEIRO CHAVES                             |              | 1.000,00     | 118.771,47   |
| 07/12/2021 | 0010231   | RB Nº 006009 | Pago a SICILIA INDIRA MARQUEZ SARDINA                      |              | 1.000,00     | 117.771,47   |
| 07/12/2021 | 0010232   | RB Nº 006009 | Pago a RONILSON RIBEIRO CHAVES                             |              | 700,00       | 117.071,47   |
| 07/12/2021 | 0010233   | RB Nº 006009 | Pago a SICILIA INDIRA MARQUEZ SARDINA                      |              | 700,00       | 116.371,47   |
| 07/12/2021 | 0010234   | RB Nº 006009 | Pago a VERA CARLA NEVES BRASILEIRO COSTA                   |              | 1.000,00     | 115.371,47   |
| 07/12/2021 | 0010235   | RB Nº 006009 | Pago a JOSE EVERALDO E SILVA                               |              | 700,00       | 114.671,47   |
| 07/12/2021 | 0010236   | RB Nº 006009 | Pago a VERA CARLA NEVES BRASILEIRO COSTA                   |              | 700,00       | 113.971,47   |
| 07/12/2021 | 0010237   | RB Nº 006009 | Pago a SAMILA MORAIS RIBEIRO MENDES                        |              | 1.000,00     | 112.971,47   |
| 07/12/2021 | 0010238   | RB Nº 006009 | Pago a SAMILA MORAIS RIBEIRO MENDES                        |              | 700,00       | 112.271,47   |
| 07/12/2021 | 0010239   | RB Nº 006009 | Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGI/ |              | 36.158,47    | 76.113,00    |
| 07/12/2021 | 0010240   | RB Nº 006009 | Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGI/ |              | 3.186,84     | 72.926,16    |
| 07/12/2021 | 0010241   | RB Nº 006009 | Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGI/ |              | 65.623,56    | 7.302,60     |
| 07/12/2021 | 0010242   | RB Nº 006009 | Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGI/ |              | 1.875,33     | 5.427,27     |
| 07/12/2021 | 0010243   | RB Nº 006009 | Pago a KAROLYNE BATISTA SANTOS                             |              | 700,00       | 4.727,27     |
| 07/12/2021 | 0010244   | RB Nº 006009 | Pago a KAROLYNE BATISTA SANTOS                             |              | 700,00       | 4.027,27     |
| 07/12/2021 | 0010245   | RB Nº 006009 | Pago a KAROLYNE BATISTA SANTOS                             |              | 700,00       | 3.327,27     |
| 07/12/2021 | 0010246   | RB Nº 006009 | Pago a KAROLYNE BATISTA SANTOS                             |              | 1.000,00     | 2.327,27     |
| 07/12/2021 | 0010247   | RB Nº 006009 | Pago a KAROLYNE BATISTA SANTOS                             |              | 1.000,00     | 1.327,27     |
| 07/12/2021 | 0010248   | RB Nº 006009 | Pago a KAROLYNE BATISTA SANTOS                             |              | 1.000,00     | 327,27       |
| 08/12/2021 | 001.0149  | MF Recebida  |                                                            | 1.100.000,00 |              | 1.100.327,27 |
| 08/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL      |              | 1.068.441,99 | 31.885,28    |
| 08/12/2021 | 0010637   | RB Nº 006017 | Pago a CASA MARQUES COM DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA    |              | 363,00       | 31.522,28    |
| 08/12/2021 | 0010638   | RB Nº 006017 | Pago a CASA MARQUES COM DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA    |              | 2.015,00     | 29.507,28    |
| 08/12/2021 | 0010639   | RB Nº 006017 | Pago a CASA MARQUES COM DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA    |              | 2.541,00     | 26.966,28    |
| 08/12/2021 | 0010640   | RB Nº 006017 | Pago a CASA MARQUES COM DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA    |              | 1.229,00     | 25.737,28    |
| 08/12/2021 | 0010641   | RB Nº 006017 | Pago a CIRURGICA MENEZES LTDA EPP                          |              | 3.140,00     | 22.597,28    |
| 08/12/2021 | 0010642   | RB Nº 006017 | Pago a CIRURGICA MENEZES LTDA EPP                          |              | 8.500,00     | 14.097,28    |
| 08/12/2021 | 0010643   | RB Nº 006017 | Pago a RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LT  |              | 1.631,04     | 12.466,24    |
| 08/12/2021 | 0010644   | RB Nº 006017 | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA             |              | 1.930,00     | 10.536,24    |
| 08/12/2021 | 0010645   | RB Nº 006017 | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                    |              | 2.239,16     | 8.297,08     |
| 08/12/2021 | 0010646   | RB Nº 006017 | Pago a IALLY SANTOS SILVA                                  |              | 1.000,00     | 7.297,08     |
| 08/12/2021 | 0010647   | RB Nº 006017 | Pago a IALLY SANTOS SILVA                                  |              | 700,00       | 6.597,08     |
| 08/12/2021 | 0010648   | RB Nº 006017 | Pago a VANESCA SILVA BATISTA 06867568513                   |              | 840,00       | 5.757,08     |
| 08/12/2021 | 0010649   | RB Nº 006017 | Pago a GEANDRO OLIVEIRA GRANCHEUX                          |              | 900,00       | 4.857,08     |
| 08/12/2021 | 0010650   | RB Nº 006017 | Pago a G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LT  |              | 3.304,91     | 1.552,17     |
| 08/12/2021 | 0010651   | RB Nº 006017 | Pago a RAMONA CERQUEIRA PEREIRA                            |              | 446,70       | 1.105,47     |
| 08/12/2021 | 0010966   | TE           | Pago a MARIANA SANTOS SILVA                                |              | 500,00       | 605,47       |
| 08/12/2021 | 0011252   | TE           | Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DA BAHIA     |              | 181,02       | 424,45       |
| 08/12/2021 | 0011253   | TE           | Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DA BAHIA     |              | 34,48        | 389,97       |
| 09/12/2021 |           | Resgate      |                                                            | 1.112.649,90 |              | 1.113.039,87 |
| 09/12/2021 | 0010652   | RB Nº 006018 | Pago a AURIELIO FERNANDES BRITO                            |              | 610,00       | 1.112.429,87 |
| 09/12/2021 | 0010653   | RB Nº 006018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 165,60       | 1.112.264,27 |
| 09/12/2021 | 0010654   | RB Nº 006018 | Pago a AURIELIO FERNANDES BRITO                            |              | 3.197,30     | 1.109.066,97 |
| 09/12/2021 | 0010655   | RB Nº 006018 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 77,70        | 1.108.989,27 |
| 09/12/2021 | 0010656   | RB Nº 006018 | Pago a MJ NUNES TRANSPORTES LTDA - ME                      |              | 8.114,40     | 1.100.874,87 |
| 09/12/2021 | 0010657   | RB Nº 006018 | Pago a JULIANO GUSMÃO DE OLIVEIRA                          |              | 200,00       | 1.100.674,87 |
| 09/12/2021 | 0010658   | RB Nº 006018 | Pago a JULIANO GUSMÃO DE OLIVEIRA                          |              | 132,00       | 1.100.542,87 |
| 09/12/2021 | 0010659   | RB Nº 006018 | Pago a JULIANO GUSMÃO DE OLIVEIRA                          |              | 132,00       | 1.100.410,87 |
| 09/12/2021 | 0010660   | RB Nº 006018 | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA   |              | 1.100.000,00 | 410,87       |
| 10/12/2021 | 001.0150  | MF Recebida  |                                                            | 1.600.000,00 |              | 1.600.410,87 |
| 10/12/2021 | 001.0151  | MF Recebida  |                                                            | 174.941,46   |              | 1.775.352,33 |
| 10/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL      |              | 1.348.367,70 | 426.984,63   |
| 10/12/2021 | 0010661   | RB Nº 006019 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C  |              | 269,69       | 426.714,94   |
| 10/12/2021 | 0010662   | RB Nº 006019 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C  |              | 4.103,42     | 422.611,52   |
| 10/12/2021 | 0010663   | RB Nº 006019 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C  |              | 5.321,40     | 417.290,12   |
| 10/12/2021 | 0010664   | RB Nº 006019 | Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN                         |              | 2.443,20     | 414.846,92   |
| 10/12/2021 | 0010665   | RB Nº 006019 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C  |              | 15.198,53    | 399.648,39   |
| 10/12/2021 | 0010666   | RB Nº 006019 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C  |              | 1.015,71     | 398.632,68   |
| 10/12/2021 | 0010667   | RB Nº 006019 | Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN                         |              | 4.493,58     | 394.139,10   |
| 10/12/2021 | 0010668   | RB Nº 006019 | Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN                         |              | 2.556,00     | 391.583,10   |
| 10/12/2021 | 0010669   | RB Nº 006019 | Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN                         |              | 1.260,00     | 390.323,10   |



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

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

Emissão: 11/01/2022 09:07:57

Conta: 617 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Transportado : 390.323,10 - D  
000000000432

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                      | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 10/12/2021 | 0010670   | RB Nº 006019 | Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN                             |              | 4.354,38   | 385.968,72   |
| 10/12/2021 | 0010671   | RB Nº 006019 | Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN                             |              | 213,60     | 385.755,12   |
| 10/12/2021 | 0010672   | RB Nº 006019 | Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN                             |              | 683,88     | 385.071,24   |
| 10/12/2021 | 0010673   | RB Nº 006019 | Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN                             |              | 1.703,52   | 383.367,72   |
| 10/12/2021 | 0010674   | RB Nº 006019 | Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN                             |              | 594,00     | 382.773,72   |
| 10/12/2021 | 0010675   | RB Nº 006019 | Pago a CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN                             |              | 2.505,60   | 380.268,12   |
| 10/12/2021 | 0010676   | RB Nº 006019 | Pago a CLEIDE JARDIM DE QUEIROZ - ME                           |              | 1.609,20   | 378.658,92   |
| 10/12/2021 | 0010677   | RB Nº 006019 | Pago a CLEIDE JARDIM DE QUEIROZ - ME                           |              | 184,50     | 378.474,42   |
| 10/12/2021 | 0010678   | RB Nº 006019 | Pago a SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP                            |              | 50.018,27  | 328.456,15   |
| 10/12/2021 | 0010679   | RB Nº 006019 | Pago a RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LT      |              | 3.941,00   | 324.515,15   |
| 10/12/2021 | 0010680   | RB Nº 006019 | Pago a RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LT      |              | 1.400,00   | 323.115,15   |
| 10/12/2021 | 0010681   | RB Nº 006019 | Pago a RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LT      |              | 4.650,00   | 318.465,15   |
| 10/12/2021 | 0010682   | RB Nº 006019 | Pago a RMC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LT      |              | 4.185,00   | 314.280,15   |
| 10/12/2021 | 0010683   | RB Nº 006019 | Pago a JFA PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA           |              | 47.280,00  | 267.000,15   |
| 10/12/2021 | 0010684   | TE           | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 174.941,46 | 92.058,69    |
| 10/12/2021 | 0010879   | TE           | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C      |              | 2.505,56   | 89.553,13    |
| 10/12/2021 | 0010880   | TE           | Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DA BAHIA         |              | 396,52     | 89.156,61    |
| 10/12/2021 | 0011300   | TE           | Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.                |              | 22.633,75  | 66.522,86    |
| 10/12/2021 | 0011301   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 708,78     | 65.814,08    |
| 10/12/2021 | 0011302   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 283,51     | 65.530,57    |
| 10/12/2021 | 0011303   | TE           | Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.                |              | 18.213,31  | 47.317,26    |
| 10/12/2021 | 0011304   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 570,35     | 46.746,91    |
| 10/12/2021 | 0011305   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 228,14     | 46.518,77    |
| 10/12/2021 | 0011307   | DO           | Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.                |              | 17.854,63  | 28.664,14    |
| 10/12/2021 | 0011310   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 559,12     | 28.105,02    |
| 10/12/2021 | 0011312   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 223,65     | 27.881,37    |
| 10/12/2021 | 0011313   | TE           | Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.                |              | 17.468,51  | 10.412,86    |
| 10/12/2021 | 0011315   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 218,81     | 10.194,05    |
| 10/12/2021 | 0011317   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 547,03     | 9.647,02     |
| 10/12/2021 | 0011318   | TE           | Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.                |              | 6.009,68   | 3.637,34     |
| 10/12/2021 | 0011320   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 188,19     | 3.449,15     |
| 10/12/2021 | 0011323   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 75,28      | 3.373,87     |
| 13/12/2021 |           | Resgate      |                                                                | 1.062.597,07 |            | 1.065.970,94 |
| 13/12/2021 | 0010685   | RB Nº 006020 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 11.091,45  | 1.054.879,49 |
| 13/12/2021 | 0010686   | RB Nº 006020 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 158,94     | 1.054.720,55 |
| 13/12/2021 | 0010687   | RB Nº 006020 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 317,87     | 1.054.402,68 |
| 13/12/2021 | 0010688   | RB Nº 006020 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 30,60      | 1.054.372,08 |
| 13/12/2021 | 0010689   | RB Nº 006020 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 76,50      | 1.054.295,58 |
| 13/12/2021 | 0010690   | RB Nº 006020 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 74,00      | 1.054.221,58 |
| 13/12/2021 | 0010691   | RB Nº 006020 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 73,80      | 1.054.147,78 |
| 13/12/2021 | 0010692   | RB Nº 006020 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 184,50     | 1.053.963,28 |
| 13/12/2021 | 0010693   | RB Nº 006020 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 286,84     | 1.053.676,44 |
| 13/12/2021 | 0010694   | RB Nº 006020 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 717,10     | 1.052.959,34 |
| 13/12/2021 | 0010695   | RB Nº 006020 | Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA                              |              | 7.361,09   | 1.045.598,25 |
| 13/12/2021 | 0010696   | RB Nº 006020 | Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA                              |              | 43.511,23  | 1.002.087,02 |
| 13/12/2021 | 0010697   | RB Nº 006020 | Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA                              |              | 566.382,20 | 435.704,82   |
| 13/12/2021 | 0010698   | RB Nº 006020 | Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA                              |              | 28.697,16  | 407.007,66   |
| 13/12/2021 | 0010699   | RB Nº 006020 | Pago a UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA                           |              | 354.187,07 | 52.820,59    |
| 13/12/2021 | 0010700   | RB Nº 006020 | Pago a VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULT. A SAUDE CONS. E CAP. - L |              | 10.118,89  | 42.701,70    |
| 13/12/2021 | 0010701   | RB Nº 006020 | Pago a SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA                     |              | 2.442,90   | 40.258,80    |
| 13/12/2021 | 0010702   | RB Nº 006020 | Pago a TOMOGRAFO POLICLINICA VIDA LTDA - ME                    |              | 3.626,00   | 36.632,80    |
| 13/12/2021 | 0010703   | RB Nº 006020 | Pago a INSTITUTO DA IMAGEM DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA        |              | 5.891,70   | 30.741,10    |
| 13/12/2021 | 0010704   | RB Nº 006020 | Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.                |              | 22.899,30  | 7.841,80     |
| 13/12/2021 | 0011479   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 4.436,58   | 3.405,22     |
| 14/12/2021 | 001.0152  | MF Recebida  |                                                                | 1.200.000,00 |            | 1.203.405,22 |
| 14/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL          |              | 164.306,71 | 1.039.098,51 |
| 14/12/2021 | 0010758   | RB Nº 006022 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 42.406,72  | 996.691,79   |
| 14/12/2021 | 0010759   | RB Nº 006022 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 1.235,06   | 995.456,73   |
| 14/12/2021 | 0010760   | RB Nº 006022 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 3.880,71   | 991.576,02   |
| 14/12/2021 | 0010761   | RB Nº 006022 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 751,97     | 990.824,05   |
| 14/12/2021 | 0010762   | RB Nº 006022 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 7.352,49   | 983.471,56   |
| 14/12/2021 | 0010763   | RB Nº 006022 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 43.326,89  | 940.144,67   |
| 14/12/2021 | 0010764   | RB Nº 006022 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 169.368,31 | 770.776,36   |
| 14/12/2021 | 0010765   | RB Nº 006022 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 19.798,29  | 750.978,07   |
| 14/12/2021 | 0010766   | RB Nº 006022 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 590,03     | 750.388,04   |
| 14/12/2021 | 0010767   | RB Nº 006022 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 3.440,09   | 746.947,95   |



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

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

Emissão: 11/01/2022 09:07:57

Conta: 617 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Transportado : 746.947,95 - D  
0000000000433

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                      | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 14/12/2021 | 0010768   | RB Nº 006022  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 539,85       | 746.408,10   |
| 14/12/2021 | 0010769   | RB Nº 006022  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 175,75       | 746.232,35   |
| 14/12/2021 | 0010770   | RB Nº 006022  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 3.393,27     | 742.839,08   |
| 14/12/2021 | 0010771   | RB Nº 006022  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 11.110,13    | 731.728,95   |
| 14/12/2021 | 0010772   | RB Nº 006022  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 455,99       | 731.272,96   |
| 14/12/2021 | 0010773   | RB Nº 006022  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 8.145,85     | 723.127,11   |
| 14/12/2021 | 0010774   | RB Nº 006022  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 34.639,60    | 688.487,51   |
| 14/12/2021 | 0010775   | RB Nº 006022  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 147.070,80   | 541.416,71   |
| 14/12/2021 | 0010776   | RB Nº 006022  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 17.820,98    | 523.595,73   |
| 14/12/2021 | 0010777   | RB Nº 006022  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 107.696,23   | 415.899,50   |
| 14/12/2021 | 0010778   | RB Nº 006022  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 396.506,76   | 19.392,74    |
| 14/12/2021 | 0010779   | RB Nº 006022  | Pago a MEDISIL COM FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA                |              | 858,00       | 18.534,74    |
| 14/12/2021 | 0010814   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 15.129,52    | 3.405,22     |
| 15/12/2021 |           | Resgate       |                                                                | 201.041,96   |              | 204.447,18   |
| 15/12/2021 | 0010817   | RB Nº 006024  | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB      |              | 5.301,65     | 199.145,53   |
| 15/12/2021 | 0010914   | TE            | Pago a MICRO SERVICOS DE ANAT PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L     |              | 18.641,93    | 180.503,60   |
| 15/12/2021 | 0010915   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 233,51       | 180.270,09   |
| 15/12/2021 | 0010916   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 583,78       | 179.686,31   |
| 15/12/2021 | 0010917   | TE            | Pago a ANDRE DE OLIVEIRA LEITE - EPP                           |              | 38.410,26    | 141.276,05   |
| 15/12/2021 | 0010918   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 1.057,74     | 140.218,31   |
| 15/12/2021 | 0010919   | TE            | Pago a CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA.                     |              | 18.418,67    | 121.799,64   |
| 15/12/2021 | 0010920   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 230,71       | 121.568,93   |
| 15/12/2021 | 0010921   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 576,78       | 120.992,15   |
| 15/12/2021 | 0010922   | TE            | Pago a CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA.                     |              | 1.724,40     | 119.267,75   |
| 15/12/2021 | 0010923   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 21,60        | 119.246,15   |
| 15/12/2021 | 0010924   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 54,00        | 119.192,15   |
| 15/12/2021 | 0010925   | TE            | Pago a CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA.                     |              | 172,44       | 119.019,71   |
| 15/12/2021 | 0010926   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 2,16         | 119.017,55   |
| 15/12/2021 | 0010927   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 5,40         | 119.012,15   |
| 15/12/2021 | 0010928   | TE            | Pago a CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA.                     |              | 172,44       | 118.839,71   |
| 15/12/2021 | 0010929   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 2,16         | 118.837,55   |
| 15/12/2021 | 0010930   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 5,40         | 118.832,15   |
| 15/12/2021 | 0010931   | TE            | Pago a JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIP     |              | 33.663,72    | 85.168,43    |
| 15/12/2021 | 0010932   | TE            | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                     |              | 1.989,05     | 83.179,38    |
| 15/12/2021 | 0010933   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 105,85       | 83.073,53    |
| 15/12/2021 | 0010934   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 110,26       | 82.963,27    |
| 15/12/2021 | 0010935   | TE            | Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA                              |              | 29.222,34    | 53.740,93    |
| 15/12/2021 | 0010936   | TE            | Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.                |              | 39.800,89    | 13.940,04    |
| 15/12/2021 | 0010967   | TE            | Pago a MARIANA SANTOS SILVA                                    |              | 132,00       | 13.808,04    |
| 15/12/2021 | 0010968   | TE            | Pago a MARIANA SANTOS SILVA                                    |              | 132,00       | 13.676,04    |
| 16/12/2021 | 001.0153  | MF Recebida   |                                                                | 360.000,00   |              | 373.676,04   |
| 16/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL          |              | 11.852,88    | 361.823,16   |
| 17/12/2021 | 001.0154  | MF Recebida   |                                                                | 980.000,00   |              | 1.341.823,16 |
| 17/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL          |              | 19.540,08    | 1.322.283,08 |
| 17/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 80.862-8 para a conta 15234-2           |              | 358.323,89   | 963.959,19   |
| 17/12/2021 | 0010887   | TE            | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 59.565,20    | 904.393,99   |
| 17/12/2021 | 0010888   | TE            | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 577.851,97   | 326.542,02   |
| 17/12/2021 | 0010889   | TE            | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 97.291,04    | 229.250,98   |
| 17/12/2021 | 0010890   | TE            | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA       |              | 199.194,59   | 30.056,39    |
| 17/12/2021 | 0010908   | TE            | Pago a VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULT. A SAUDE CONS. E CAP. - L |              | 22.971,93    | 7.084,46     |
| 17/12/2021 | 0010909   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 1.195,07     | 5.889,39     |
| 17/12/2021 | 0010910   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 2.390,12     | 3.499,27     |
| 20/12/2021 | 001.0155  | MF Recebida   |                                                                | 125.000,00   |              | 128.499,27   |
| 20/12/2021 | 001.0156  | MF Recebida   |                                                                | 2.663.000,00 |              | 2.791.499,27 |
| 20/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL          |              | 2.491.150,26 | 300.349,01   |
| 20/12/2021 | 0010907   | TE            | Pago a MINISTERIO DA FAZENDA                                   |              | 170.891,66   | 129.457,35   |
| 20/12/2021 | 0010969   | RB Nº 006028  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 3.205,00     | 126.252,35   |
| 20/12/2021 | 0010970   | RB Nº 006028  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 5.892,12     | 120.360,23   |
| 20/12/2021 | 0010971   | RB Nº 006028  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 1.770,82     | 118.589,41   |
| 20/12/2021 | 0010972   | RB Nº 006028  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 7.343,68     | 111.245,73   |
| 20/12/2021 | 0010973   | RB Nº 006028  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 17.926,41    | 93.319,32    |
| 20/12/2021 | 0010974   | RB Nº 006028  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 734,45       | 92.584,87    |
| 20/12/2021 | 0010975   | RB Nº 006028  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 751,97       | 91.832,90    |
| 20/12/2021 | 0010976   | RB Nº 006028  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 23.715,59    | 68.117,31    |
| 20/12/2021 | 0010977   | RB Nº 006028  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 3.005,64     | 65.111,67    |
| 20/12/2021 | 0010978   | RB Nº 006028  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 18.601,35    | 46.510,32    |



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

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

Emissão: 11/01/2022 09:07:57

Conta: 617 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Transportado : 46.510,32 - D  
0000000000434

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                      | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20/12/2021 | 0010979   | RB Nº 006028  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                        |              | 43.011,05    | 3.499,27     |
| 21/12/2021 |           | Resgate       |                                                                | 2.791.799,63 |              | 2.795.298,90 |
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 80.862-8 para a conta 15234-2           |              | 2.451.944,24 | 343.354,66   |
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 80.862-8 para a conta 15234-2           |              | 210.310,53   | 133.044,13   |
| 21/12/2021 | 0010901   | TE            | Pago a UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA                           |              | 123.000,00   | 10.044,13    |
| 21/12/2021 | 0010902   | TE            | Pago a LAVERTY DIDERONE DE ASSIS LADEIA                        |              | 361,62       | 9.682,51     |
| 21/12/2021 | 0010911   | TE            | Pago a G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LT      |              | 6.141,44     | 3.541,07     |
| 22/12/2021 | 0011078   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                      |              | 2.900,30     | 640,77       |
| 22/12/2021 | 0011079   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 41,80        | 598,97       |
| 22/12/2021 | 0011080   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 20,90        | 578,07       |
| 22/12/2021 | 0011081   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 73,15        | 504,92       |
| 22/12/2021 | 0011082   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 31,35        | 473,57       |
| 22/12/2021 | 0011083   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 62,70        | 410,87       |
| 22/12/2021 | 0011084   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 20,90        | 389,97       |
| 22/12/2021 | 0011085   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 62,70        | 327,27       |
| 22/12/2021 | 0011086   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 114,95       | 212,32       |
| 22/12/2021 | 0011087   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 10,45        | 201,87       |
| 22/12/2021 | 0011088   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 52,25        | 149,62       |
| 22/12/2021 | 0011089   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 10,45        | 139,17       |
| 27/12/2021 |           | Resgate       |                                                                | 6.420,62     |              | 6.559,79     |
| 27/12/2021 | 0011096   | RB Nº 006029  | Pago a REBECA MELO MEDEIROS                                    |              | 500,00       | 6.059,79     |
| 27/12/2021 | 0011097   | RB Nº 006029  | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                                 |              | 360,08       | 5.699,71     |
| 27/12/2021 | 0011098   | RB Nº 006029  | Pago a MARINA CARVALHO PEREIRA                                 |              | 500,00       | 5.199,71     |
| 27/12/2021 | 0011099   | RB Nº 006029  | Pago a BRUNA EMANUELA QUEIROZ DA SILVA OLIVEIRA                |              | 500,00       | 4.699,71     |
| 27/12/2021 | 0011100   | RB Nº 006029  | Pago a MARIANA SANTOS SILVA                                    |              | 500,00       | 4.199,71     |
| 27/12/2021 | 0011101   | RB Nº 006029  | Pago a DARANA PEREIRA                                          |              | 1.371,84     | 2.827,87     |
| 27/12/2021 | 0011102   | RB Nº 006029  | Pago a CRISTINA PEREIRA SILVA                                  |              | 275,00       | 2.552,87     |
| 27/12/2021 | 0011103   | RB Nº 006029  | Pago a RAISSA FREITAS LESSA                                    |              | 500,00       | 2.052,87     |
| 27/12/2021 | 0011104   | RB Nº 006029  | Pago a MARISA ALMEIDA DE ARAUJO                                |              | 500,00       | 1.552,87     |
| 27/12/2021 | 0011105   | RB Nº 006029  | Pago a JADE DUARTE ANDRADE                                     |              | 500,00       | 1.052,87     |
| 27/12/2021 | 0011106   | RB Nº 006029  | Pago a JULIANO GUSMÃO DE OLIVEIRA                              |              | 500,00       | 552,87       |
| 27/12/2021 | 0011107   | RB Nº 006029  | Pago a ROMILDA PEREIRA BRAGA                                   |              | 298,75       | 254,12       |
| 28/12/2021 | 001.0159  | MF Recebida   |                                                                | 250.000,00   |              | 250.254,12   |
| 28/12/2021 | 001.0160  | MF Recebida   |                                                                | 600.000,00   |              | 850.254,12   |
| 28/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL          |              | 614.246,87   | 236.007,25   |
| 28/12/2021 | 0011140   | RB Nº 006032  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 5.299,95     | 230.707,30   |
| 28/12/2021 | 0011141   | RB Nº 006032  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 20.422,57    | 210.284,73   |
| 28/12/2021 | 0011142   | RB Nº 006032  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 26.158,70    | 184.126,03   |
| 28/12/2021 | 0011143   | RB Nº 006032  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 169.204,27   | 14.921,76    |
| 28/12/2021 | 0011182   | RB Nº 006033  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 136,51       | 14.785,25    |
| 28/12/2021 | 0011183   | RB Nº 006033  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 341,29       | 14.443,96    |
| 28/12/2021 | 0011184   | RB Nº 006033  | Pago a G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LT      |              | 3.291,41     | 11.152,55    |
| 28/12/2021 | 0011185   | RB Nº 006033  | Pago a VITTASAUDE - ASSISTENCIA MULT. A SAUDE CONS. E CAP. - L |              | 10.898,43    | 254,12       |
| 29/12/2021 | 0011257   | DB            | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO            |              | 93,74        | 160,38       |
| 29/12/2021 | 0011258   | DB            | Pago a KAROLYNE BATISTA SANTOS                                 |              | 700,00       | (539,62)     |
| 29/12/2021 | 0011259   | DB            | Pago a KAROLYNE BATISTA SANTOS                                 |              | 1.000,00     | (1.539,62)   |
| 29/12/2021 | 0011260   | DB            | Pago a FUNERARIA BRASILIA LTDA                                 |              | 4.078,65     | (5.618,27)   |
| 29/12/2021 | 0011261   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 138,75       | (5.757,02)   |
| 29/12/2021 | 0011262   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 5,01         | (5.762,03)   |
| 29/12/2021 | 0011464   | TE            | Pago a LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME                  |              | 245,35       | (6.007,38)   |
| 29/12/2021 | 0011465   | TE            | Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.                |              | 39.800,89    | (45.808,27)  |
| 30/12/2021 |           | Resgate       |                                                                | 46.093,74    |              | 285,47       |
| 30/12/2021 |           | Resgate       |                                                                | 106.844,20   |              | 107.129,67   |
| 30/12/2021 | 0011263   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 146,30       | 106.983,37   |
| 30/12/2021 | 0011509   | RB Nº 006041  | Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGI/     |              | 25.476,83    | 81.506,54    |
| 30/12/2021 | 0011510   | RB Nº 006041  | Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGI/     |              | 10.681,64    | 70.824,90    |
| 30/12/2021 | 0011511   | RB Nº 006041  | Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGI/     |              | 46.651,35    | 24.173,55    |
| 30/12/2021 | 0011512   | RB Nº 006041  | Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGI/     |              | 18.972,21    | 5.201,34     |
| 30/12/2021 | 0011513   | RB Nº 006041  | Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGI/     |              | 3.186,84     | 2.014,50     |
| 30/12/2021 | 0011514   | RB Nº 006041  | Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGI/     |              | 1.124,67     | 889,83       |
| 30/12/2021 | 0011515   | RB Nº 006041  | Pago a CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGI/     |              | 750,66       | 139,17       |
| 31/12/2021 | 001.0161  | MF Recebida   |                                                                | 1.300.000,00 |              | 1.300.139,17 |
| 31/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 80.862-8 para a conta 80.862-8 APL          |              | 1.300.000,00 | 139,17       |





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

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

Emissão: 11/01/2022 09:07:57

Conta: 617 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Transportado : 1.300.139,17 - D  
0000000000435

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito        | Crédito | Saldo         |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 18.247.342,20 |         | 18.247.617,20 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 414,17        |         | 139,17        |
| Total da Conta             |           |           |           | 18.247.756,37 |         | 18.247.756,37 |

**RESUMO**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 414,17 (=)        |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 5.944.400,74 (+)  |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 10.953.469,79 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+)          |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)          |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)          |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)          |
| (-) Pagamento                                | 7.294.147,41 (-)  |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)          |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)          |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)          |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 12.302.941,46 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)          |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)          |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)          |
| (=) Saldo Atual                              | 139,17 (=)        |

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat. 245025



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO DE SAUDE**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

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

0000000000436

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência : 01880  
Conta : 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO Código: 617  
Conta Contábil: 11111190200008 - 80.862-8 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :  
Saldo na Contabilidade: 139,17

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 139,17  
(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**

|            |                                 |        |  |        |
|------------|---------------------------------|--------|--|--------|
| 22/10/2019 | REF. PAG.COELBA EM DUPLICIDADE. | DB - 1 |  | 139,17 |
|------------|---------------------------------|--------|--|--------|

**Total** 139,17

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

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

Edinail dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
Mat: 245590

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

Ramona Cerejeira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723022  
03/01/2022 16:58:51

Cliente - Conta atual

0000000000437

Agência 188-0  
Conta corrente 80862-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.089.813 | 18.601,10 D  |        |
| 01/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101             | 275,00 D     |        |
| 01/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102             | 1.371,84 D   |        |
| 01/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103             | 298,75 D     |        |
| 01/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104             | 12.374,01 D  |        |
| 01/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105             | 143,00 D     |        |
| 01/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.351.100.024.038 | 10,45 D      |        |
| 01/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.351.100.024.039 | 10,45 D      |        |
| 01/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.351.100.024.040 | 10,45 D      |        |
| 01/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.351.100.024.041 | 10,45 D      |        |
| 01/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.351.100.024.042 | 10,45 D      |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 33.115,95 C  | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.417 | 790.000,00 C |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.427 | 400.000,00 C |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.050.236 | 160.000,00 C |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.050.929 | 120.000,00 C |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.283.143 | 200.000,00 C |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.081.086 | 48.645,52 D  |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.081.086 | 838.959,50 D |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.081.086 | 99.597,29 D  |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.081.086 | 47.802,60 D  |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201             | 275.121,54 D |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.213 | 10,45 D      |        |
| 02/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 359.863,10 D | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.300 | 130.000,00 C |        |
| 03/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.179 | 150.000,00 C |        |
| 03/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 280.000,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 180.674,32 D |        |
| 06/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.058.181 | 1.093,10 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 553.457.000.054.606 | 14.018,54 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 555.778.000.055.483 | 7.332,85 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pagto conta telefone      | 120.601             | 288,59 D     |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água           | 120.602             | 93,74 D      |        |
| 06/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603             | 79.443,67 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604             | 849,06 D     |        |
| 06/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.605             | 5.530,00 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.606             | 5.777,31 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.607             | 63.054,76 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.608             | 72.121,68 D  |        |
| 06/12/2021    |               | +                           | 120.609             | 747,00 D     |        |

|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
|            | TED Transf.Eletr.Disponiv   |                     |                |        |
| 06/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.610             | 2.311,10 D     |        |
| 06/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.611             | 3.353,73 D     |        |
| 06/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.612             | 7.161,45 D     |        |
| 06/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.613             | 2.603,93 D     |        |
| 06/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.617 | 10,45 D        |        |
| 06/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.618 | 10,45 D        |        |
| 06/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.619 | 10,45 D        |        |
| 06/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.620 | 10,45 D        |        |
| 06/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.621 | 10,45 D        |        |
| 06/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.622 | 10,45 D        |        |
| 06/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.623 | 10,45 D        |        |
| 06/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.624 | 10,45 D        |        |
| 06/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.625 | 10,45 D        |        |
| 06/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.626 | 10,45 D        |        |
| 06/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.627 | 10,45 D        |        |
| 06/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 446.559,78 C   | 0,00 C |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.060.000.018.224 | 1.700,00 D     |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.069.000.043.592 | 700,00 D       |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.166.000.001.135 | 1.700,00 D     |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.064.742 | 1.700,00 D     |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.072.671 | 1.700,00 D     |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.073.397 | 1.700,00 D     |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.105.425 | 1.700,00 D     |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.282.000.013.686 | 1.700,00 D     |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 551.435.000.001.090 | 723,24 D       |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 551.999.000.008.989 | 700,00 D       |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 551.999.000.022.379 | 700,00 D       |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 552.348.000.049.741 | 1.700,00 D     |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 554.573.000.005.072 | 1.700,00 D     |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 555.778.000.013.456 | 700,00 D       |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 555.778.000.013.698 | 1.700,00 D     |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 555.778.000.020.486 | 1.700,00 D     |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 555.778.000.032.177 | 700,00 D       |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 555.778.000.109.107 | 700,00 D       |        |
| 07/12/2021 | + Transferência enviada     | 558.074.000.002.627 | 1.700,00 D     |        |
| 07/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701             | 5.100,00 D     |        |
| 07/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.411.200.019.016 | 10,45 D        |        |
| 07/12/2021 | + Pagamento de Consórcio    | 10.867              | 101.782,03 D   |        |
| 07/12/2021 | + Pagamento de Consórcio    | 10.936              | 5.062,17 D     |        |
| 07/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 137.277,89 C   | 0,00 C |
| 08/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.180 | 1.100.000,00 C |        |
| 08/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.070.000.060.135 | 900,00 D       |        |
| 08/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.104.000.108.320 | 1.930,00 D     |        |
| 08/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.057.063 | 1.700,00 D     |        |
| 08/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.851.000.019.120 | 8.500,00 D     |        |
| 08/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.851.000.019.120 | 3.140,00 D     |        |
| 08/12/2021 | + Transferência enviada     | 552.798.000.044.349 | 840,00 D       |        |
| 08/12/2021 | + Transferência enviada     | 552.976.000.217.968 | 3.304,91 D     |        |

|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 08/12/2021 | + Transferência enviada     | 553.429.000.055.005 | 215,50 D       |        |
| 08/12/2021 | + Transferência enviada     | 555.778.000.016.245 | 2.239,16 D     |        |
| 08/12/2021 | + Transferência enviada     | 555.778.000.107.069 | 1.631,04 D     |        |
| 08/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801             | 363,00 D       |        |
| 08/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802             | 1.229,00 D     |        |
| 08/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803             | 2.015,00 D     |        |
| 08/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804             | 2.541,00 D     |        |
| 08/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805             | 446,70 D       |        |
| 08/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806             | 500,00 D       |        |
| 08/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.421.200.205.409 | 10,45 D        |        |
| 08/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.421.200.205.410 | 10,45 D        |        |
| 08/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.421.200.205.411 | 10,45 D        |        |
| 08/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.421.200.205.412 | 10,45 D        |        |
| 08/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.421.200.205.413 | 10,45 D        |        |
| 08/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.421.200.205.414 | 10,45 D        |        |
| 08/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.068.441,99 D | 0,00 C |
| 09/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 77,70 D        |        |
| 09/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 165,60 D       |        |
| 09/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.081.086 | 1.100.000,00 D |        |
| 09/12/2021 | + Transferência enviada     | 557.124.000.005.191 | 8.114,40 D     |        |
| 09/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 464,00 D       |        |
| 09/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902             | 3.807,30 D     |        |
| 09/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.730 | 10,45 D        |        |
| 09/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.731 | 10,45 D        |        |
| 09/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.112.649,90 C | 0,00 C |
| 10/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.007.417 | 1.600.000,00 C |        |
| 10/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.006.019 | 82.179,88 D    |        |
| 10/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 3.602,86 D     |        |
| 10/12/2021 | + Transferência enviada     | 555.778.000.107.069 | 14.176,00 D    |        |
| 10/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 396,52 D       |        |
| 10/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002             | 1.793,70 D     |        |
| 10/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003             | 47.280,00 D    |        |
| 10/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004             | 28.414,31 D    |        |
| 10/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005             | 20.807,76 D    |        |
| 10/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006             | 50.018,27 D    |        |
| 10/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.441.200.289.659 | 10,45 D        |        |
| 10/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.441.200.289.660 | 10,45 D        |        |
| 10/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.441.200.289.661 | 10,45 D        |        |
| 10/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.441.200.289.662 | 10,45 D        |        |
| 10/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.441.200.289.663 | 10,45 D        |        |
| 10/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.441.200.289.664 | 10,45 D        |        |
| 10/12/2021 | Débito Autorizado           | 1.368.427.001.002   | 2.900,30 D     |        |
| 10/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.348.367,70 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.003.892 | 2.442,90 D     |        |
| 13/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.006.019 | 22.899,30 D    |        |
| 13/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.006.317 | 50.872,32 D    |        |
| 13/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.006.317 | 28.697,16 D    |        |
| 13/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.006.317 | 566.382,20 D   |        |
| 13/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 15.528,03 D    |        |

0000000000440

|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 13/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 258,38 D       |        |
| 13/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 1.003,94 D     |        |
| 13/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 476,81 D       |        |
| 13/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 74,00 D        |        |
| 13/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 107,10 D       |        |
| 13/12/2021 | + Transferência enviada     | 555.778.000.009.966 | 10.118,89 D    |        |
| 13/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301             | 354.187,07 D   |        |
| 13/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302             | 5.891,70 D     |        |
| 13/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303             | 3.626,00 D     |        |
| 13/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.471.100.053.171 | 10,45 D        |        |
| 13/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.471.100.053.172 | 10,45 D        |        |
| 13/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.471.100.053.173 | 10,45 D        |        |
| 13/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.062.597,07 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.180 | 1.200.000,00 C |        |
| 14/12/2021 | + Transferência enviada     | 553.449.000.008.250 | 858,00 D       |        |
| 14/12/2021 | + INSS Arrecadação          | 121.401             | 956.669,41 D   |        |
| 14/12/2021 | + INSS Arrecadação          | 121.402             | 78.165,88 D    |        |
| 14/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 164.306,71 D   | 0,00 C |
| 15/12/2021 | + TED Devolvida             | 400.028             | 361,62 C       |        |
| 15/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.006.019 | 39.800,89 D    |        |
| 15/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.006.302 | 18.641,93 D    |        |
| 15/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.006.317 | 29.222,34 D    |        |
| 15/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 1.057,74 D     |        |
| 15/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 817,29 D       |        |
| 15/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 15,12 D        |        |
| 15/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 807,49 D       |        |
| 15/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 75,60 D        |        |
| 15/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 216,11 D       |        |
| 15/12/2021 | + Transferência enviada     | 554.340.000.017.819 | 33.663,72 D    |        |
| 15/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501             | 264,00 D       |        |
| 15/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502             | 38.410,26 D    |        |
| 15/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503             | 13.418,67 D    |        |
| 15/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504             | 1.724,40 D     |        |
| 15/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.505             | 361,62 D       |        |
| 15/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.506             | 344,88 D       |        |
| 15/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.507             | 1.989,05 D     |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.508             | 24,60 D        |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.509             | 27,08 D        |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.510             | 36,95 D        |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.511             | 75,59 D        |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.512             | 75,59 D        |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.513             | 77,22 D        |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.514             | 82,19 D        |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.515             | 103,54 D       |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.516             | 104,36 D       |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.517             | 115,03 D       |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.518             | 145,47 D       |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.519             | 170,95 D       |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.520             | 189,05 D       |        |

|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.521             | 233,47 D       |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.522             | 244,98 D       |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.523             | 253,19 D       |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.524             | 3.342,39 D     |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.525             | 82,17 D        |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.526             | 545,08 D       |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.527             | 1.058,18 D     |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.528             | 1.945,37 D     |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.529             | 5.781,68 D     |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz       | 121.530             | 785,19 D       |        |
| 15/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.491.200.326.037 | 10,45 D        |        |
| 15/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.491.200.326.038 | 10,45 D        |        |
| 15/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.491.200.326.039 | 10,45 D        |        |
| 15/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.491.200.326.040 | 10,45 D        |        |
| 15/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.491.200.326.041 | 10,45 D        |        |
| 15/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.491.200.326.042 | 10,45 D        |        |
| 15/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.491.200.326.043 | 10,45 D        |        |
| 15/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 201.041,96 C   | 0,00 C |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.099.661 | 10.197,67 C    |        |
| 16/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.283.143 | 360.000,00 C   |        |
| 16/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 313.615,79 D   |        |
| 16/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602             | 44.708,10 D    |        |
| 16/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.539 | 10,45 D        |        |
| 16/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.540 | 10,45 D        |        |
| 16/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 11.852,88 D    | 0,00 C |
| 17/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.283.143 | 980.000,00 C   |        |
| 17/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 3.585,19 D     |        |
| 17/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.081.086 | 59.565,20 D    |        |
| 17/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.081.086 | 199.194,59 D   |        |
| 17/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.081.086 | 97.291,04 D    |        |
| 17/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.081.086 | 577.851,97 D   |        |
| 17/12/2021 | + Transferência enviada     | 555.778.000.009.966 | 22.971,93 D    |        |
| 17/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 19.540,08 D    | 0,00 C |
| 20/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.058.179 | 125.000,00 C   |        |
| 20/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.283.143 | 2.663.000,00 C |        |
| 20/12/2021 | + INSS Arrecadação          | 122.001             | 125.958,08 D   |        |
| 20/12/2021 | + Impostos                  | 122.002             | 170.891,66 D   |        |
| 20/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.491.150,26 D | 0,00 C |
| 21/12/2021 | + Transferência enviada     | 552.976.000.217.968 | 6.141,44 D     |        |
| 21/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101             | 2.451.944,24 D |        |
| 21/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102             | 210.310,53 D   |        |
| 21/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103             | 361,62 D       |        |
| 21/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104             | 123.000,00 D   |        |
| 21/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.435.225 | 10,45 D        |        |
| 21/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.435.226 | 10,45 D        |        |
| 21/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.435.227 | 10,45 D        |        |
| 21/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.551.200.435.228 | 10,45 D        |        |
| 21/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.791.799,63 C | 0,00 C |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701             | 298,75 D       |        |

|            |                             |                     |                |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702             | 275,00 D       |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703             | 1.371,84 D     |        |
| 27/12/2021 | + Pagto conta telefone      | 122.704             | 360,08 D       |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705             | 500,00 D       |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.706             | 500,00 D       |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.707             | 500,00 D       |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.708             | 500,00 D       |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.709             | 500,00 D       |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.710             | 500,00 D       |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.711             | 500,00 D       |        |
| 27/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.712             | 500,00 D       |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.437 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.438 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.439 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.440 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.441 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.442 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.443 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.444 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.445 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.446 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.611.100.077.447 | 10,45 D        |        |
| 27/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 6.420,62 C     | 0,00 C |
| 28/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.050.929 | 600.000,00 C   |        |
| 28/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.283.143 | 250.000,00 C   |        |
| 28/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 221.085,49 D   |        |
| 28/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 477,80 D       |        |
| 28/12/2021 | + Transferência enviada     | 552.976.000.217.968 | 3.291,41 D     |        |
| 28/12/2021 | + Transferência enviada     | 555.778.000.009.966 | 10.898,43 D    |        |
| 28/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 614.246,87 D   | 0,00 C |
| 29/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.006.019 | 39.800,89 D    |        |
| 29/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 5,01 D         |        |
| 29/12/2021 | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 138,75 D       |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.901             | 93,74 D        |        |
| 29/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902             | 245,35 D       |        |
| 29/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903             | 4.078,65 D     |        |
| 29/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904             | 1.700,00 D     |        |
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.492 | 10,45 D        |        |
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.493 | 10,45 D        |        |
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.494 | 10,45 D        |        |
| 29/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 46.093,74 C    | 0,00 C |
| 30/12/2021 | + Pagamento de Consórcio    | 10.867              | 101.782,03 D   |        |
| 30/12/2021 | + Pagamento de Consórcio    | 10.936              | 5.062,17 D     |        |
| 30/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 106.844,20 C   | 0,00 C |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida    | 550.188.000.283.143 | 1.300.000,00 C |        |
| 31/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.300.000,00 D |        |
| 31/12/2021 | S A L D O                   |                     |                | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:





## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298007  
07/02/2022 09:44:10

0000000000443

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 80862-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                | 0,00 C |
| 03/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.089.813 | 18.601,10 D    |        |
|               |               |            |       | 03/01 0188 89813-9 CONVENIO CONSI      |                     |                |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 18.601,10 C    | 0,00 C |
| 06/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.081.086 | 1.000.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 06/01 0188 81086-X FUNDACAO PUBLI      |                     |                |        |
| 06/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.000.000,00 C | 0,00 C |
| 07/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.188.000.283.143 | 300.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 07/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.058.181 | 1.083,10 D     |        |
|               |               |            |       | 07/01 0188 58181-X PM VITORIA CON      |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.081.086 | 300.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 07/01 0188 81086-X FUNDACAO PUBLI      |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.457.000.054.606 | 13.985,49 D    |        |
|               |               |            |       | 07/01 3457 54606-2 SINDACS EST BA      |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.701              | 275.578,76 D   |        |
|               |               |            |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.702              | 63.580,69 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.703              | 849,06 D       |        |
|               |               |            |       | 756 3237 016418931000144 SIND DO MAGIS |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.704              | 5.630,50 D     |        |
|               |               |            |       | 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S. |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.705              | 79.430,72 D    |        |
|               |               |            |       | 756 1002 002526151000142 COOPERATIVA D |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.706              | 5.792,75 D     |        |
|               |               |            |       | 104 0079 016415671000153 SINDICATO DOS |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.707              | 517,50 D       |        |
|               |               |            |       | 756 3237 52933288672 VIVALDA ALCIONE L |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.708              | 2.223,10 D     |        |
|               |               |            |       | 237 0270 016425472000126 CEMITERIO PAR |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.709              | 3.559,83 D     |        |
|               |               |            |       | 237 3502 004627085000606 BIGCARD ADMIN |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.710              | 2.603,93 D     |        |
|               |               |            |       | 237 0270 013284872000170 IBR INSTITUTO |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.711              | 7.374,70 D     |        |
|               |               |            |       | 033 3348 012515796000102 REAL CARD SOL |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.712              | 15.502,65 D    |        |
|               |               |            |       | 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO |                     |                |        |
| 07/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.713              | 103,00 D       |        |

|                                        |      |       |                               |                     |                |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.714              | 71.241,89 D    |        |
| 033 1136 090400888000142 BANCO SANTAND |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.586 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.587 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.588 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.589 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.590 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.591 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.592 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.593 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.594 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.595 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.596 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.597 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.598 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 850.071.200.190.599 | 10,45 D        |        |
| Cobrança referente 07/01/2022          |      |       |                               |                     |                |        |
| 07/01/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 549.203,97 C   | 0,00 C |
| 10/01/2022                             | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.188.000.007.417 | 1.500.000,00 C |        |
| 10/01 0188 7417-9 PMVC FUNDO PAR       |      |       |                               |                     |                |        |
| 10/01/2022                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.500.000,00 D | 0,00 C |
| 11/01/2022                             | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.188.000.058.179 | 300.000,00 C   |        |
| 11/01 0188 58179-8 PM VITORIA CON      |      |       |                               |                     |                |        |
| 11/01/2022                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 300.000,00 D   | 0,00 C |
| 14/01/2022                             | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.188.000.283.143 | 200.000,00 C   |        |
| 14/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |                |        |
| 14/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.006.317 | 665.524,23 D   |        |
| 14/01 0188 6317-7 IRMANDADE STA        |      |       |                               |                     |                |        |
| 14/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 77,70 D        |        |
| 14/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA       |      |       |                               |                     |                |        |
| 14/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.050.929 | 165,60 D       |        |
| 14/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA       |      |       |                               |                     |                |        |
| 14/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.081.086 | 200.000,00 D   |        |
| 14/01 0188 81086-X FUNDACAO PUBLI      |      |       |                               |                     |                |        |
| 14/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 557.124.000.005.191 | 8.114,40 D     |        |
| 14/01 7124 5191-8 MJ N T LTDA ME       |      |       |                               |                     |                |        |
| 14/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.401              | 3.807,30 D     |        |

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 14/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 870.141.100.000.549 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 14/01/2022          |                     |                |        |
| 14/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 677.699,68 C   | 0,00 C |
| 17/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.007.903 | 507,38 D       |        |
|            |      |       | 17/01 0188 7903-0 S S V T VIAGEN       |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.007.903 | 867,23 D       |        |
|            |      |       | 17/01 0188 7903-0 S S V T VIAGEN       |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.050.929 | 1,04 D         |        |
|            |      |       | 17/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA       |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.050.929 | 545,14 D       |        |
|            |      |       | 17/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA       |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.050.929 | 216,11 D       |        |
|            |      |       | 17/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA       |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.050.929 | 1,77 D         |        |
|            |      |       | 17/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA       |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.957.000.020.778 | 16.994,00 D    |        |
|            |      |       | 17/01 2957 20778-0 MULTIPLAST NEW      |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.701              | 964,00 D       |        |
|            |      |       | 336 0001 86214894571 GIRLANE OLIVEIRA  |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.702              | 19.795,86 D    |        |
|            |      |       | 237 0270 013972762000100 ANDRE DE OLIV |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.703              | 7.000,00 D     |        |
|            |      |       | 104 4981 018812673000101 UNIMARCAS DIS |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.704              | 2.526,00 D     |        |
|            |      |       | 341 1497 000331788002162 AIR LIQUIDE B |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.705              | 1.989,05 D     |        |
|            |      |       | 033 1136 010999424000165 EMBAVIG SEGUR |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.706              | 13.213,69 D    |        |
|            |      |       | 341 1497 000331788002162 AIR LIQUIDE B |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.171.200.023.239 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/01/2022          |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.171.200.023.240 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/01/2022          |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.171.200.023.241 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/01/2022          |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.171.200.023.242 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/01/2022          |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.171.200.023.243 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/01/2022          |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.171.200.023.244 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/01/2022          |                     |                |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 64.683,97 C    | 0,00 C |
| 18/01/2022 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.188.000.058.180 | 1.200.000,00 C |        |
|            |      |       | 18/01 0188 58180-1 PM VITORIA CON      |                     |                |        |
| 18/01/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 11.801              | 967.073,64 D   |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 14239578000100 - 12/2021  |                     |                |        |
| 18/01/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 11.802              | 230.879,45 D   |        |
|            |      |       | DARF - 14.239.578/0001-00 -3703        |                     |                |        |
| 18/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.046,91 D     | 0,00 C |
| 20/01/2022 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.188.000.007.300 | 25.000,00 C    |        |

20/01 0188 7300-8 PREF.MUN.VITOR

|                                       |      |       |                            |                     |              |
|---------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|
| 20/01/2022                            | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.188.000.050.236 | 170.000,00 C |
| 20/01 0188 50236-7 PM VITORIA CON     |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.188.000.058.180 | 515.000,00 C |
| 20/01 0188 58180-1 PM VITORIA CON     |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.104.000.108.320 | 41.530,00 D  |
| 20/01 0104 108320-1 MAX PRIMI IMP     |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.081.086 | 177.919,01 D |
| 20/01 0188 81086-X FUNDACAO PUBLI     |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.081.086 | 95.605,20 D  |
| 20/01 0188 81086-X FUNDACAO PUBLI     |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.081.086 | 199.194,59 D |
| 20/01 0188 81086-X FUNDACAO PUBLI     |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.188.000.081.086 | 97.291,04 D  |
| 20/01 0188 81086-X FUNDACAO PUBLI     |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.429.000.055.005 | 620,64 D     |
| 20/01 3429 N R INST 00014239578000100 |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.001              | 24,53 D      |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.002              | 31,09 D      |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.003              | 35,18 D      |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.004              | 75,34 D      |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.005              | 86,80 D      |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.006              | 90,09 D      |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.007              | 90,90 D      |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.008              | 94,19 D      |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.009              | 95,81 D      |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.010              | 123,69 D     |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.011              | 141,70 D     |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.012              | 162,18 D     |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.013              | 169,56 D     |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.014              | 170,38 D     |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.015              | 191,68 D     |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.016              | 192,50 D     |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |
| 20/01/2022                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz    | 12.017              | 4.036,82 D   |
| COELBA                                |      |       |                            |                     |              |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 92.027,08 D  | 0,00 C |
| 21/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.006.019 | 39.328,46 D  |        |
|            |      |       | 21/01 0188 6019-4 SORT SERV ORTO       |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.050.929 | 1.724,22 D   |        |
|            |      |       | 21/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA       |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.050.929 | 49,50 D      |        |
|            |      |       | 21/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA       |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.050.929 | 15.528,03 D  |        |
|            |      |       | 21/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA       |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.464.000.011.711 | 2.816,04 D   |        |
|            |      |       | 21/01 2464 11711-0 E ANDRADE ROCH      |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.816.000.043.142 | 470,00 D     |        |
|            |      |       | 21/01 2816 43142-7 WEB TECH TECNO      |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.449.000.008.250 | 576,00 D     |        |
|            |      |       | 21/01 3449 8250-3 MEDISIL-COML F       |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.778.000.008.324 | 940,50 D     |        |
|            |      |       | 21/01 5778 8324-0 FERRAZ MARTINE       |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.778.000.107.069 | 10.848,42 D  |        |
|            |      |       | 21/01 5778 107069-X R M C C M HOSP     |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.101              | 600,00 D     |        |
|            |      |       | 341 2977 006177615000174 THA E THI FAR |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.102              | 132.444,03 D |        |
|            |      |       | 237 3530 005959255000108 RIO'S LIMP CO |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.103              | 3.340,00 D   |        |
|            |      |       | 756 3231 030202533000117 RODRIGUES COM |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.104              | 2.509,75 D   |        |
|            |      |       | 104 3729 031157789000112 JORGE LUIZ DE |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.105              | 27.602,40 D  |        |
|            |      |       | 756 3226 015290766000125 DROGARIA POPU |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.106              | 98.319,90 D  |        |
|            |      |       | 104 4160 007429633000169 CAMILA GOBIRA |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.107              | 1.659,00 D   |        |
|            |      |       | 237 3548 020102278000187 CLEIDE JARDIM |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.108              | 312.576,21 D |        |
|            |      |       | 237 0270 016205262000122 SERVICO DE AS |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.109              | 354.187,07 D |        |
|            |      |       | 136 5871 014273957000116 UNIDADE MEDIC |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.211.100.142.139 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/01/2022          |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.211.100.142.140 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/01/2022          |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.211.100.142.141 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/01/2022          |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.211.100.142.142 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/01/2022          |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.211.100.142.143 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/01/2022          |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.211.100.142.144 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/01/2022          |                     |              |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.211.100.142.145 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/01/2022          |                     |              |        |

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 21/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.211.100.142.146 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/01/2022          |                     |                |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.211.100.142.147 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/01/2022          |                     |                |        |
| 21/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.005.613,58 C | 0,00 C |
| 25/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.050.929 | 594,80 D       |        |
|            |      |       | 25/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA       |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.050.929 | 333,37 D       |        |
|            |      |       | 25/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA       |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.050.929 | 23,01 D        |        |
|            |      |       | 25/01 0188 50929-9 P MUN VITORIA       |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.851.000.019.120 | 270.420,48 D   |        |
|            |      |       | 25/01 0851 19120-5 CIRURGICA MENE      |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.501              | 17.992,62 D    |        |
|            |      |       | 104 3841 024143338000160 LIDER PRESTAD |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.502              | 15.177,47 D    |        |
|            |      |       | 104 3841 024143338000160 LIDER PRESTAD |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.503              | 1.121,79 D     |        |
|            |      |       | 237 0270 021544656000145 FARMACIA DE M |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.504              | 5.842,77 D     |        |
|            |      |       | 077 0001 028408317000180 META ENGENHAR |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.505              | 10.492,36 D    |        |
|            |      |       | 077 0001 028408317000180 META ENGENHAR |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.251.200.301.819 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/01/2022          |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.251.200.301.820 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/01/2022          |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.251.200.301.821 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/01/2022          |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.251.200.301.822 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/01/2022          |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.251.200.301.823 | 10,45 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 25/01/2022          |                     |                |        |
| 25/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 322.050,92 C   | 0,00 C |
| 26/01/2022 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.188.000.007.300 | 560.000,00 C   |        |
|            |      |       | 26/01 0188 7300-8 PREF.MUN.VITOR       |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.188.000.050.236 | 1.000.000,00 C |        |
|            |      |       | 26/01 0188 50236-7 PM VITORIA CON      |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.188.000.058.180 | 1.800.000,00 C |        |
|            |      |       | 26/01 0188 58180-1 PM VITORIA CON      |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.007.300 | 560.000,00 D   |        |
|            |      |       | 26/01 0188 7300-8 PREF.MUN.VITOR       |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.128.000.014.147 | 42.164,32 D    |        |
|            |      |       | 26/01 3128 14147-X FABMED DIST HO      |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.601              | 2.370.739,08 D |        |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.602              | 206.589,51 D   |        |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.603              | 201.054,81 D   |        |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 26/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.604              | 19.461,41 D    |        |

0000000000449

341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE

|                                       |      |       |                                  |                     |              |        |
|---------------------------------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/01/2022                            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.605              | 2.963,13 D   |        |
| 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE |      |       |                                  |                     |              |        |
| 26/01/2022                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 880.261.100.088.538 | 10,45 D      |        |
|                                       |      |       | Cobrança referente 26/01/2022    |                     |              |        |
| 26/01/2022                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 880.261.100.088.539 | 10,45 D      |        |
|                                       |      |       | Cobrança referente 26/01/2022    |                     |              |        |
| 26/01/2022                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 880.261.100.088.540 | 10,45 D      |        |
|                                       |      |       | Cobrança referente 26/01/2022    |                     |              |        |
| 26/01/2022                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 880.261.100.088.541 | 10,45 D      |        |
|                                       |      |       | Cobrança referente 26/01/2022    |                     |              |        |
| 26/01/2022                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 880.261.100.088.542 | 10,45 D      |        |
|                                       |      |       | Cobrança referente 26/01/2022    |                     |              |        |
| 26/01/2022                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 43.024,51 C  | 0,00 C |
| 31/01/2022                            | 0188 | 99015 | 870 Transferência recebida       | 550.188.000.007.300 | 200.000,00 C |        |
|                                       |      |       | 31/01 0188 7300-8 PREF.MUN.VITOR |                     |              |        |
| 31/01/2022                            | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 200.000,00 D |        |
| 31/01/2022                            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 04/01/2022 08:18:31

Conta: 621 - 006.000.312-3 - PAC II FINANCIAMENTO-ZABELE

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior :

000000000450

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

**RESUMO**

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

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038096

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





621

0000000000451

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000312-3

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



621

000000000452

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000212-3

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |





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

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

Emissão: 03/01/2022 09:24:29

Conta: 624 - 80.909-8 - MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Saldo Anterior :

000000000453

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

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

RESUMO

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

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUÍLES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Mota  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

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



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 80909-8 PM VITORIA CONQUIST-MANUT

Período do extrato 12/2021

0000000000454

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334010929444516014  
01/02/2022 09:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 80909-8 PM VITORIA CONQUIST-MANUT

Período do  
extrato 01/2022

0000000000455

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 03/01/2022 10:38:30

Conta: 627 - 006.000.313-1 - PAV.L.MORADA REAL(PRO-TRANSP)  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : 620,22 - D

0000000000456

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 620,22 | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 620,22 | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |        |     |
|----------------------------------------------|--------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 620,22 | (=) |
| (+) 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                              | 620,22 | (=) |

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA-038096

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

627



000000000457

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000313-1

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |         |
|------------|---|----------------|---------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 620,22C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 620,22C |

IMPRIMIR

FECHAR



627

000000000458

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000313-1

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |         |
|------------|---|----------------|---------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 620,22C |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 620,22C |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 620,22C |







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

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

Emissão: 04/01/2022 09:25:09

Conta: 631 - 80.954-3 - 80.954-3 SINE III

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

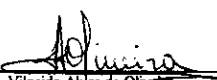
Saldo Anterior :

0000000000459

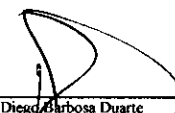
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior /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

**RESUMO**

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

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

  
Rosa Cristina Alves Araide  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA-048096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. nº 24545-5



## Extrato de Conta Corrente

G331030753077161012  
03/01/2022 08:08:12

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 80954-3 CONVENIO776781-2012  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000460

## Lançamentos

| Dt. movimento | Ot. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/09/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

631

G333010808123726013  
01/02/2022 08:17:41

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 80954-3 CONVENIO776781-2012  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

8000000000461

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/09/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:31:46

Conta: 633 - 81.160-2 - ESTRUTUR.UBS UNID.B.SAUDE I  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

0000000000462

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Corqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723023  
03/01/2022 16:59:56

0000000000463

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 81160-2 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/08/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298008  
07/02/2022 09:44:49

0000000000464

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 81160-2 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Inscrição efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PÉREIRA.  
-----



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:32:05

Conta: 634 - 81.533-0 - ESTRUT.UBS UNID.B.SAUDE II  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

nnnnnnnnnn465

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ranona Corqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723024  
03/01/2022 17:00:23

0000000000466

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 81533-0 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/08/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298009  
07/02/2022 09:45:13

0000000000467

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 81533-0 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 07/08/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |            | 0.00 C |
| 21/01/2022       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.101    | 9.215,00 D |        |
|                  |                  |            |       | 104 3729 031157789000112 JORGE LUIZ DE |           |            |        |
| 21/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70        | 9.215,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |            | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:32:23

Conta: 636 - 82.739-8 - PROJ.E.C.S.FAMIL.PROESF.III  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :  
0000000000468

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA 050931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723025  
03/01/2022 17:01:05

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 82739-8 FMS-VITORIA-FNS PROESF 2  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000469

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/09/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298011  
07/02/2022 09:46:16

0000000000470

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 82739-8 FMS-VITORIA-FNS PROESF 2  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/09/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:32:42

Conta: 653 - 84.770-4 - REMUNERACAO FMS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 94 - Remuneração de Depósitos Bancário

Saldo Anterior :

0000000000471

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723026

03/01/2022 17:01:35

0000000000472

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84770-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/02/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298012  
07/02/2022-09:46:40  
0000000000473

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84770-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/02/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 11/01/2022 09:23:06

Conta: 655 - 83.586-2 - USF DO CAPINAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

0000000000474

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat. 245025





## Extrato de Conta Corrente

G337101553150907012  
10/01/2022 16:03:42

0000000000475

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 83586-2 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.



## Extrato de Conta Corrente

G3360810394828121

08/02/2022 10:44:41

0000000000476

### Cliente

Agência 188-0  
Conta 83586-2  
Período solicitado 01 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:33:23

Conta: 656 - 83.587-0 - CS ADEMARIO SILVA SANTOS  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :  
0000000000477

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723027  
03/01/2022 17:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 83587-0 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000473

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298014

07/02/2022 09:47:42

0000000000479

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 83587-0 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Inscrição efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:33:41

Conta: 657 - 83.588-9 - PS DE DANTILANDIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior:

0000000000480

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723029  
03/01/2022 17:02:46

0000000000481

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 83588-9 FMS-VITORIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298015  
07/02/2022 09:48:18  
0000000000482

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 83588-9 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D D      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.





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

14.239.578/0001-00

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

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

Emissão: 11/01/2022 09:23:46

Conta: 660 - 84.360-1 - USF DE SAO JOAQUIM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

0000000000483

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

**RESUMO**

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

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

Ednael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
Mat. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G337101553150907013  
10/01/2022 16:04:09

0000000000484

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84360-1 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.

Transação efetuada com sucesso por: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:34:06

Conta: 661 - 84.361-X - USF DE PRADOSO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior:

000000000486

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

**RESUMO**

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

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

Edinval dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Carqueja Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723030  
03/01/2022 17:03:27

Cliente - Conta atual

0000000000487

Agência 188-0  
Conta corrente 84361-X FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298018  
07/02/2022 09:49:45

0000000000488

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84361-X FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:34:23

Conta: 662 - 84.362-8 - USF DE VEREDINHA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior: 0000000000439

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

**RESUMO**

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

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

Edinae dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Carqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723031  
03/01/2022 17:05:06

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84362-8 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000490

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298019  
07/02/2022 09:50:06

0000000000491

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84362-8 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:34:54

Conta: 663 - 84.363-6 - USF DE IGUA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior:

0000000000492

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Corqueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723032  
03/01/2022 17:05:39

Cliente - Conta atual

0000000000493

Agência 188-0  
Conta corrente 84363-6 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298020  
07/02/2022 09:50:48

0000000000494

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84363-6 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:35:15

Conta: 664 - 84.364-4 - USF DE CERCADINHO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

0000000000495

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723033  
03/01/2022 17:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84364-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000496

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0000000000497



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84364-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

14.239.578/0001-00

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

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

Emissão: 05/01/2022 16:35:32

Conta: 666 - 84.820-4 - 3APS-AD 3 BLINV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

0000000000498

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

RESUMO

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

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

Edineel dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at. 24550-0

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025





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

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

Emissão: 05/01/2022 16:35:32

Conta: 666 - 84.820-4 - 3APS-AD 3 BLINV

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

0000000000498

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at. 245590

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723034  
03/01/2022 17:06:39

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 84820-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/06/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

00000000000000000000

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84820-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/06/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:35:49

Conta: 667 - 84.821-2 - UA ADULTO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

0000000000501

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cerveira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723035  
03/01/2022 17:07:08

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84821-2 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

000000000502

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/11/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298023  
07/02/2022 09:52:14

0000000000503

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84821-2 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/11/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 05/01/2022 16:36:20

Conta: 668 - 84.822-0 - UA INFANTO JUVENIL  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

000000000504

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

**RESUMO**

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

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

Edinael dos Santos Pádim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cezqueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84822-0 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

000000000505

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/05/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298030  
07/02/2022 09:56:53

000000000506

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 84822-0 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 26 / 01 / 2022 até 26 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 26/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



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

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

Emissão: 11/01/2022 09:46:39

Conta: 674 - 45000001-5 - CONTA/SALARIO

Banco: 330 - SANTANDER

Agência: 1136

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 39.678,72 - D  
0000000000507

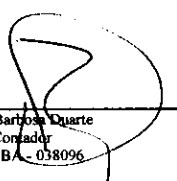
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito    | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00      |         | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 39.678,72 |         | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 39.678,72 |         | 0,00  |

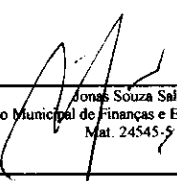
**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 39.678,72 (=) |
| (+) 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                              | 39.678,72 (=) |

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

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

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



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

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

000000000508

Banco : 330 - SANTANDER

Agência : 1136

Conta : 45000001-5 - CONTA/SALARIO

Código: 674

Conta Contábil: 11111190100039 - 45000001-5 - CONTA/SALARIO

Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

**CONTA CORRENTE**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Saldo no Banco :        | 19.899,50 |
| Saldo na Contabilidade: | 39.678,72 |

**Diferença:**

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         | 19.779,22 |
| (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>                     |                                                                                |                    |      |                  |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |                                                                                |                    |      |                  |
| 29/01/2021                                            | Processo Judicial nº 0504546-87-2017-805-0274                                  | O - 20170004419877 |      | 160,00           |
| 29/01/2021                                            | Processo Judicial nº 0802500-23-2015-805-0274                                  | O - 20180004206581 |      | 2.366,19         |
| 29/01/2021                                            | Processo Judicial nº 0509291-13-2017-8-05-0274                                 | O - 20180006044406 |      | 4.511,43         |
| 29/01/2021                                            | Processo Judicial nº 0011458-36-2012-8-05-0274                                 | O - 20200011319191 |      | 141,60           |
| 30/12/2021                                            | Processo Judicial nº 8012122-47-2020-8-05-0274 - Autor: ERIOMAR RIBEIRO SOARES | O - 20210007933777 |      | 12.600,00        |
| <b>Total</b>                                          |                                                                                |                    |      | <b>19.779,22</b> |

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

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

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC/BA - 076006

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



## Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 Conta: 450000015

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 06/01/2022 às 16h19

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 06/01/2022

| Saldo                                              | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                        | 39.678,72   |
| B - Saldo Bloqueado                                | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                               | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                              | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                      | 0,00        |
| C - Saldo Bloqueio Judicial                        | 19.779,22   |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) | 19.899,50   |

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 50D7 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

000000000510



## Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Agência: 1136 Conta: 450000015

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 04/02/2022 às 10h48

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|------|-----------|-----------|-------------|-------------|

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

## Saldo

Posição em: 04/02/2022

| Saldo                                              | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                        | 39.678,72   |
| B - Saldo Bloqueado                                | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                               | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                              | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                      | 0,00        |
| C - Saldo Bloqueio Judicial                        | 7.179,22    |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) | 32.499,50   |

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

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

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

Emissão: 07/01/2022 12:13:41

Conta: 675 - 85.117-5 - CAPS-III BAIRRO BRASIL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

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

Saldo Anterior :

000000000511

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

**RESUMO**

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

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

Ednael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

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

Ramona Cergueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723038  
03/01/2022 17:08:30

Cliente - Conta atual

000000000512

Agência 188-0

Conta corrente 85117-5 FMS-VITORIA-FNSCONVENIENTE

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 09/09/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298031  
07/02/2022 09:58:34

0000000000513

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 85117-5 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 26 / 01 / 2022 até 26 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 26/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.





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

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:14:19

Conta: 677 - 77.980-6 - UNID.DE S.DA FAMILIA-CAPINAL  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

000000000514

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                  | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|----------------------------|--------|---------|-------|
|      |           |           |                            |        |         |       |
|      |           |           | Total Entrada / Saída      |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Saldo Anterior / Posterior |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Total da Conta             |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Edinael dos Santos Pádim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/O-5

Ramona Cerequeira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723039  
03/01/2022 17:09:04

Cliente - Conta atual

0000000000515

Agência 188-0  
Conta corrente 77980-6 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

|                      |                       |               |                  |  |                    |                |                 |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|--|--------------------|----------------|-----------------|
| Nome                 | FMS/VITORIA FNS BLINV |               |                  |  | CNPJ               | Posição        | Data da emissão |
| Agência (prefixo/dv) | GS                    | Conta nº / dv | Data da abertura |  | 13.822.397/0001-49 | Janeiro / 2022 | 09.02.2022      |
| 0188-0               | 55                    | 77.980-6      | 04.04.2012       |  |                    |                |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 29.12.2020    |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

000000000516

GFIMA30A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

09/02/2022

00000000517

F0749849

Gerenciador de Fundo de Investimento

16:47:52

Resumo Mês Janeiro

Cliente FMS/VITORIA-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

77980 6

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 0,00     |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Jan / 2022 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,00     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

---

|                     |      |
|---------------------|------|
| Saldo em 31/12/2020 | 0,00 |
|---------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Rendimento Líquido | 0,00 |
|--------------------|------|

|                      |      |                      |        |
|----------------------|------|----------------------|--------|
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês | 0,0000 |
|----------------------|------|----------------------|--------|

---

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:40:03

Conta: 678 - 77.981-4 - CENTRO DE SADE MARIO S.SANTOS  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

000000000513

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at: 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Rafaela C. Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723040  
03/01/2022 17:09:32

Cliente - Conta atual

0000000000519

Agência 188-0

Conta corrente 77981-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

|                      |                       |    |               |                    |                  |                |                 |            |
|----------------------|-----------------------|----|---------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|
| Nome                 | FMS/VITORIA-FNS BLINV |    | CNPJ          | 13.822.397/0001-49 | Posição          | Janeiro / 2022 | Data da emissão | 09.02.2022 |
| Agência (prefixo/dv) | 0188-0                | 05 | Conta nº / dv | 77.981-4           | Data da abertura |                |                 | 04.04.2012 |

| Data contábil                       | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 29.12.2020                          |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** |                 |                |      |       |        |           |             |             |

000000000520

GFIMA30A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

09/02/2022

000000000521

F0749849

Gerenciador de Fundo de Investimento

16:48:42

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente FMS/VITORIA-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 188 0 VITORIA DA CONQUISTA

Conta

77981 4

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 0,00     |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Jan / 2022 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,00     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOf               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

---

|                     |      |
|---------------------|------|
| Saldo em 31/12/2020 | 0,00 |
|---------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Rendimento Líquido | 0,00 |
|--------------------|------|

|                      |      |                      |        |
|----------------------|------|----------------------|--------|
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês | 0,0000 |
|----------------------|------|----------------------|--------|

---

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 08:26:01

Conta: 681 - 006.000.340-9 - CONTA JUDICIAL (SENTRE )

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior: 1.710,08 - D

Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito  | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00     | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 1.710,08 | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 1.710,08 | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 1.710,08 (=) |
| (+) 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                              | 1.710,08 (=) |

Vilceide 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

Josias Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



681

000000000523

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000340-9

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |           |
|------------|---|----------------|-----------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 1.710,08C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 1.710,08C |

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA**

681

000000000524

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000340-9

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |           |
|------------|---|----------------|-----------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 1.710,08C |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 1.710,08C |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 1.710,08C |





MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU  
BAHIA  
14.239.578/0001-00  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:24:47

Conta: 689 - 89.786-8 - BRASIL CARINHOSO-T.DIRETA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior :

000000000525

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |

RESUMO

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Mena  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244685

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 24.559-2



## Extrato de Conta Corrente

G337030832199552024  
03/01/2022 08:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 89786-8 PM VITORIA CONQUIST-BRASI  
Período do extrato 12/2021

000000000526

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/01/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 89786-6 PM VITORIA CONQUIST-BRASI

Período do  
extrato 01/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/01/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:36:39

Conta: 697 - 77.978-4 - CONSTRUCAO DE U.B.SAUDE C.S.U.  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

000000000528

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Edinael dos Santos Pádm  
Diretor Financeiro  
at: 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cezarina Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723042  
03/01/2022 17:16:39

Cliente - Conta atual

0000000000529

Agência 188-0  
Conta corrente 77978-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298034  
07/02/2022 10:00:03

0000000000580

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 77978-4 FMS-VITORIA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:25:04

Conta: 699 - 89.579-2 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 1880

Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

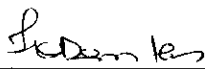
Saldo Anterior :

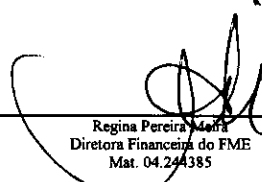
000000000531

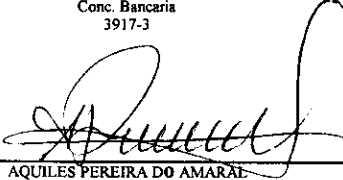
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Pnsterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

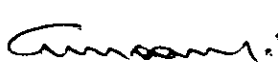
**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

  
IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

  
Regina Pereira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

  
AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

  
EDGARD LARRY ANDRADE SOARES  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 24.559-2



## Extrato de Conta Corrente

G337030832199552025

03/01/2022 08:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 89579-2 PM VITORIA CONQUIST-TD -P  
Período do extrato 12/2021

0000000000532

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/01/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 11:40:46

Canta: 700 - 90.898-3 - PM VITORIA CONQUISTA - ALIMEN

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fante: 15 - Transferências de Recursos da Funda Nacianal de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior :

000000000534

| Data       | NE/Minuta | Documenta    | Descrição                                                                | Débito     | Crédito    | Salda      |
|------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 06/12/2021 | 0000283   | Arrecadação  | RECEITA DE 0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac | 4.717,00   |            | 4.717,00   |
| 06/12/2021 | 0000283   | Arrecadação  | RECEITA DE 0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac | 17.848,60  |            | 22.565,60  |
| 06/12/2021 | 0000283   | Arrecadação  | RECEITA DE 0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac | 33.561,60  |            | 56.127,20  |
| 06/12/2021 | 0000283   | Arrecadação  | RECEITA DE 0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac | 57.501,80  |            | 113.629,00 |
| 06/12/2021 | 0000283   | Arrecadação  | RECEITA DE 0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac | 62.302,60  |            | 175.931,60 |
| 06/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 90.898-3 para a conta 90.898-A                        |            | 175.931,60 |            |
| 07/12/2021 |           | Resgate      |                                                                          | 205.685,40 |            | 205.685,40 |
| 07/12/2021 | 0000284   | Arrecadação  | RECEITA DE 0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac | 255.874,60 |            | 461.560,00 |
| 07/12/2021 | 0005199   | TE Nº 000001 | Pago a EMPORIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI                         |            | 8.635,65   | 452.924,35 |
| 07/12/2021 | 0005200   | TE Nº 000001 | Pago a EMPORIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI                         |            | 126.804,35 | 326.120,00 |
| 07/12/2021 | 0005201   | TE Nº 000001 | Pago a EMPORIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI                         |            | 316.720,00 | 9.400,00   |
| 07/12/2021 | 0005469   | TE Nº 000001 | Pago a EMPORIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI                         |            | 9.400,00   |            |
| 08/12/2021 |           | Resgate      |                                                                          | 1.133,10   |            | 1.133,10   |
| 08/12/2021 | 0005205   | DO Nº 000002 | Pago a ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA                                     |            | 174,78     | 958,32     |
| 08/12/2021 | 0005206   | DO Nº 000002 | Pago a ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA                                     |            | 958,32     |            |
| 15/12/2021 |           | Resgate      |                                                                          | 380.516,68 |            | 380.516,68 |
| 15/12/2021 | 0005379   | TE Nº 000001 | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                        |            | 44.960,75  | 335.555,93 |
| 15/12/2021 | 0005380   | TE Nº 000001 | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                        |            | 6.654,77   | 328.901,16 |
| 15/12/2021 | 0005381   | TE Nº 000001 | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                        |            | 83.275,19  | 245.625,97 |
| 15/12/2021 | 0005382   | TE Nº 000001 | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                        |            | 245.625,97 |            |
| 17/12/2021 |           | Resgate      |                                                                          | 500.035,00 |            | 500.035,00 |
| 17/12/2021 | 0005460   | TE Nº 000001 | Pago a AIACK DOS SANTOS LOPES                                            |            | 339.457,79 | 160.577,21 |
| 17/12/2021 | 0005461   | TE Nº 000001 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 4.122,96   | 156.454,25 |
| 17/12/2021 | 0005462   | TE Nº 000001 | Pago a AIACK DOS SANTOS LOPES                                            |            | 87.805,74  | 68.648,51  |
| 17/12/2021 | 0005463   | TE Nº 000001 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 1.066,46   | 67.582,05  |
| 17/12/2021 | 0005464   | TE Nº 000001 | Pago a AIACK DOS SANTOS LOPES                                            |            | 66.771,08  | 810,97     |
| 17/12/2021 | 0005465   | TE Nº 000001 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 810,97     |            |
| 21/12/2021 |           | Resgate      |                                                                          | 211.248,00 |            | 211.248,00 |
| 21/12/2021 | 0005612   | TE Nº 000001 | Pago a COOPERATIVA DE SERVICOS SUSTENTAVEIS DA BAHIA - COOI              |            | 180.472,05 | 30.775,95  |
| 21/12/2021 | 0005613   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 2.191,95   | 28.584,00  |
| 21/12/2021 | 0005614   | TE Nº 000001 | Pago a COOPERATIVA DE SERVICOS SUSTENTAVEIS DA BAHIA - COOI              |            | 28.241,00  | 343,00     |
| 21/12/2021 | 0005615   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 343,00     |            |
| 22/12/2021 |           | Resgate      |                                                                          | 91.273,40  |            | 91.273,40  |
| 22/12/2021 | 0005778   | TE Nº 000001 | Pago a COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE GILO E REC                |            | 69.904,96  | 21.368,44  |
| 22/12/2021 | 0005779   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 849,04     | 20.519,40  |
| 22/12/2021 | 0005780   | TE Nº 000001 | Pago a COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DE GILO E REC                |            | 20.273,18  | 246,22     |
| 22/12/2021 | 0005781   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 246,22     |            |
| 28/12/2021 |           | Resgate      |                                                                          | 148.752,00 |            | 148.752,00 |
| 28/12/2021 | 0005967   | TE Nº 000001 | Pago a COOPERATIVA DE SERVICOS SUSTENTAVEIS DA BAHIA - COOI              |            | 113.902,97 | 34.849,03  |
| 28/12/2021 | 0005968   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 1.383,43   | 33.465,60  |
| 28/12/2021 | 0005969   | TE Nº 000001 | Pago a COOPERATIVA DE SERVICOS SUSTENTAVEIS DA BAHIA - COOI              |            | 33.064,03  | 401,57     |
| 28/12/2021 | 0005970   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                      |            | 401,57     |            |

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Total Entrada / Saída      | 1.970.449,78 | 1.970.449,78 |
| Saldo Anterior / Posterior | 0,00         | 0,00         |
| Total da Conta             | 1.970.449,78 | 1.970.449,78 |

**RESUMO**

|                                              |              |     |
|----------------------------------------------|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00         | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 1.538.643,58 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 175.931,60   | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 431.806,20   | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 1.794.518,18 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Salda Atual                              | 0,00         | (=) |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|               |         |
|---------------|---------|
| FL            | RUBRICA |
| Nº PROCESSO   |         |
| 0000000000535 |         |

Emissão: 03/01/2022 11:40:46

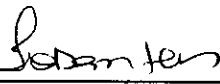
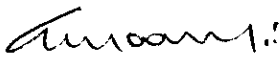
Conta: 700 - 90.898-3 - PM VITORIA CONQUISTA - ALIMEN

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Transportado : 401,57 - D

Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| <div><div><br/>IVANA OLIVEIRA DANTAS<br/>Conc. Bancaria<br/>3917-3</div><div><br/>AQUILES PEREIRA DO AMARAL<br/>CONTADOR<br/>CRC-BA 03305-0</div></div> <div><div><br/>Regina Pereira Leite<br/>Diretora Financeira do FME<br/>Mat. 04.244885</div><div><br/>EDGARD LARRY ANDRADE SOARES<br/>Secretário Municipal de Educação<br/>Mat. 24.559-2</div></div> |           |           |           |        |         |       |

000000000536



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 90898-3 PM VITORIA CONQUIST-ALIME  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | + Ordem Bancária            | 5.216.632.000.248   | 4.717,00 C   |        |
| 06/12/2021    |               | + Ordem Bancária            | 5.216.991.000.281   | 57.501,80 C  |        |
| 06/12/2021    |               | + Ordem Bancária            | 5.217.788.000.357   | 33.561,60 C  |        |
| 06/12/2021    |               | + Ordem Bancária            | 5.217.813.000.256   | 62.302,60 C  |        |
| 06/12/2021    |               | + Ordem Bancária            | 5.218.226.000.118   | 17.848,60 C  |        |
| 06/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 175.931,60 D | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | + Ordem Bancária            | 5.229.114.000.368   | 255.874,60 C |        |
| 07/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.593.000.022.073 | 461.560,00 D |        |
| 07/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 205.685,40 C | 0,00 C |
| 08/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.168.000.076.723 | 1.133,10 D   |        |
| 08/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.133,10 C   | 0,00 C |
| 15/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.097.112 | 380.516,68 D |        |
| 15/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 380.516,68 C | 0,00 C |
| 17/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 6.000,39 D   |        |
| 17/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701             | 494.034,61 D |        |
| 17/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 500.035,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 2.534,95 D   |        |
| 21/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101             | 208.713,05 D |        |
| 21/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 211.248,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.168.000.283.143 | 1.095,26 D   |        |
| 22/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 554.169.000.005.820 | 90.178,14 D  |        |
| 22/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 91.273,40 C  | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 1.785,00 D   |        |
| 28/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 146.967,00 D |        |
| 28/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 148.752,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato de Conta Corrente

G333111533490021009

11/03/2022 15:38:32

000000000537

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 90898-3 PM VITORIA CONQUIST-ALIME  
Período do extrato 01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2021    |               | Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 13/01/2022    |               | ORDEM BANC CANCELADA      | 101.004.220.030.000 | 957,99 C    |        |
| 13/01/2022    |               | ORDEM BANC CANCELADA      | 101.004.220.040.000 | 5.428,48 C  |        |
| 13/01/2022    |               | Emissão Ordem Bancária    | 2.422.001.004       | 35.134,00 D |        |
| 13/01/2022    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 28.747,53 C | 0,00 C |
| 18/01/2022    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.801              | 6.386,47 D  |        |
| 18/01/2022    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 6.386,47 C  | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:36:59

Conta: 702 - 006.000.326-3 - REABILITAÇÃO DO CEMERF  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 23 - Transferências de Convênios - Saúde

Saldo Anterior : 6.754,66 - D

000000000538

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|----------------------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| 21/12/2021                 | 001.0157  | MF Recebida |           | 2.771,01 |          | 9.525,67 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |           |          | 2.771,01 | 0,00     |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |           |          | 6.754,66 | 9.525,67 |
| Total da Conta             |           |             |           |          | 9.525,67 | 9.525,67 |

**RESUMO**

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 6.754,66 (=) |
| (+) 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              | 2.771,01 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)     |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)     |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)     |
| (=) Saldo Atual                              | 9.525,67 (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Ednael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

Caroline Dantas Senas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



0000000000539

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000326-3

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 6.754,66C   |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6.754,66C   |
| 21/12/2021 | 211545   | CRED TEV       | 2.771,01C   | 9.525,67C   |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 9.525,67C   |

IMPRIMIR

FECHAR



000000000540

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000326-3

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 9.525,67C   |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 10/01/2022 | 490801   | RSG FUNDO      | 67.665,81C  | 77.191,48C  |
| 10/01/2022 | 101106   | ENVIO TEV      | 65.500,50D  | 11.690,98C  |
| 10/01/2022 | 101515   | TEV MESM T     | 2.165,31D   | 9.525,67C   |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 9.525,67C   |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 9.525,67C   |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 15:33:16

Conta: 703 - 006.000.336-0 - REESTRU. DOS CORREDORES DE TRANSP. P. COLETT  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : 2.366,19 - D  
000000000541

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                   | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 13/12/2021                 | 0002145   | Arrecadação   | RECEITA DE 04 - Operações de Crédito Internas - Pavimentação Reestruturação | 163.171,77 |            | 165.537,96 |
| 13/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.000.336-0 para a conta 006.000.336-0 Aplic           |            | 163.171,77 | 2.366,19   |
| 15/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                             | 171.759,80 |            | 174.125,99 |
| 15/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.000.336-0 para a conta 283.143-0                 |            | 2.061,12   | 172.064,87 |
| 15/12/2021                 | 0015516   | DB            | Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON                   |            | 159.911,88 | 12.152,99  |
| 15/12/2021                 | 0015517   | DB            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                     |            | 9.786,80   | 2.366,19   |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                             |            | 334.931,57 | 334.931,57 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                             |            | 2.366,19   | 2.366,19   |
| Total da Conta             |           |               |                                                                             |            | 337.297,76 | 337.297,76 |

**RESUMO**

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 2.366,19 (=)   |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 171.759,80 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 165.232,89 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 163.171,77 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)       |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)       |
| (-) Pagamento                                | 169.698,68 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)       |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)       |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)       |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)       |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)       |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)       |
| (=) Saldo Atual                              | 2.366,19 (=)   |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038096

  
Jones Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

000000000542

Banco : 104 - C.E.FEDERAL

Agência : 0079

Conta : 006.000.336-0 - REESTRU. DOS CORREDORES DE TRANSP. P. COLETIVO

Código: 703

Conta Contábil: 11111190800104 - 006.000.336-0 - REESTRU. DOS CORREDORES DE TRANSP. P. COLE

Fonte de Recurso: 90 - Operações de Crédito Internas

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

2.366,19

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

2.366,19

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

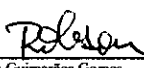
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

| Data                                                  | Histórico                                                                                            | Documento   | Data | Valor           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |                                                                                                      |             |      |                 |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |                                                                                                      |             |      |                 |
| 19/11/2021                                            | Bloqueio Judicial Processo nº 0802500-23-2015-805-0274 Vara: 14910Nome Autor: VIRGÍLIO SANTOS VIEIRA | DB - 112021 |      | 2.366,19        |
| <b>Total</b>                                          |                                                                                                      |             |      | <b>2.366,19</b> |

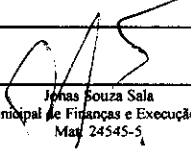
**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Matrícula nº 14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000336-0

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |             |             |
|------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |             | 2.366,19C   |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 13/12/2021 | 000000 | DES FDM        | 163.171,77C | 165.537,96C |
| 13/12/2021 | 990001 | APL AUTOM      | 163.171,77D | 2.366,19C   |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 15/12/2021 | 249380 | RESGATE        | 171.759,80C | 174.125,99C |
| 15/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 2.061,12D   | 172.064,87C |
| 15/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 9.786,80D   | 162.278,07C |
| 15/12/2021 | 000079 | DEB.AUTOR.     | 159.911,88D | 2.366,19C   |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |             | 2.366,19C   |

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA**

703

000000000544

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000336-0

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 2.366,19C   |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 05/01/2022 | 000000   | DES FOM        | 95.443,44C  | 97.809,63C  |
| 05/01/2022 | 990001   | APL AUTOM      | 95.443,44D  | 2.366,19C   |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 10/01/2022 | 490802   | RESGATE        | 100.466,78C | 102.832,97C |
| 10/01/2022 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 3.214,94D   | 99.618,03C  |
| 10/01/2022 | 102132   | ENVIO TED      | 97.251,84D  | 2.366,19C   |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.366,19C   |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 2.366,19C   |

IMPRIMIR FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:21:29

**Conta:** 704 - 91.611-0 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES  
**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL **Agência:** 01880  
**Fonte:** 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

**Saldo Anterior :** -  
**000000000545**

| Data                              | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                 | Débito    | Crédito           | Saldo             |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 01/12/2021                        |           | Resgate       |                                                           | 722,64    |                   | 722,64            |
| 01/12/2021                        | 0014698   | TE            | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                |           | 722,64            |                   |
| 02/12/2021                        |           | Resgate       |                                                           | 427,70    |                   | 427,70            |
| 02/12/2021                        | 0014772   | TE            | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            |           | 417,25            | 10,45             |
| 02/12/2021                        | 0014800   | TE            | Pago a ITAU UNIBANCO SA                                   |           | 693,77            | (683,32)          |
| 03/12/2021                        |           | Resgate       |                                                           | 693,77    |                   | 10,45             |
| 07/12/2021                        |           | Resgate       |                                                           | 66.763,66 |                   | 66.774,11         |
| 07/12/2021                        | 0014831   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |           | 2.609,63          | 64.164,48         |
| 07/12/2021                        | 0014832   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |           | 975,58            | 63.188,90         |
| 07/12/2021                        | 0014833   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |           | 43.491,78         | 19.697,12         |
| 07/12/2021                        | 0014834   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |           | 16.409,05         | 3.288,07          |
| 07/12/2021                        | 0015242   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                 |           | 10,45             | 3.277,62          |
| 07/12/2021                        | 0015316   | RB Nº 000266  | Pago a SINSERV                                            |           | 160,76            | 3.116,86          |
| 07/12/2021                        | 0015317   | RB Nº 000266  | Pago a BANCO SANTANDER SA                                 |           | 1.848,93          | 1.267,93          |
| 07/12/2021                        | 0015318   | RB Nº 000266  | Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC              |           | 147,87            | 1.120,06          |
| 07/12/2021                        | 0015319   | RB Nº 000266  | Pago a ODONTOPREV S.A                                     |           | 40,10             | 1.079,96          |
| 07/12/2021                        | 0015320   | RB Nº 000266  | Pago a REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI            |           | 395,83            | 684,13            |
| 07/12/2021                        | 0015321   | RB Nº 000266  | Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN |           | 52,22             | 631,91            |
| 09/12/2021                        |           | Aplicação     | Aplicação da conta 91.611-0 para a conta 91.611-A         |           | 631,91            |                   |
| 13/12/2021                        |           | Resgate       |                                                           | 642,36    |                   | 642,36            |
| 13/12/2021                        | 0015412   | TE            | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.       |           | 631,91            | 10,45             |
| 13/12/2021                        | 0015488   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                 |           | 10,45             |                   |
| 16/12/2021                        |           | Transferência |                                                           | 12.794,87 |                   | 12.794,87         |
| 16/12/2021                        |           | Transferência |                                                           | 25.595,11 |                   | 38.389,98         |
| 16/12/2021                        |           | Aplicação     | Aplicação da conta 91.611-0 para a conta 91.611-A         |           | 34.007,05         | 4.382,93          |
| 16/12/2021                        | 0015526   | TE            | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C |           | 1.915,25          | 2.467,68          |
| 16/12/2021                        | 0015527   | TE            | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C |           | 2.457,23          | 10,45             |
| 16/12/2021                        | 0015588   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                 |           | 10,45             |                   |
| 20/12/2021                        |           | Resgate       |                                                           | 2.251,43  |                   | 2.251,43          |
| 20/12/2021                        | 0015654   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                   |           | 1.785,56          | 465,87            |
| 20/12/2021                        | 0015655   | TE            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SDICIAL                  |           | 465,87            |                   |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |               |                                                           |           | <b>109.891,54</b> | <b>109.891,54</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |               |                                                           |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Conta</b>             |           |               |                                                           |           | <b>109.891,54</b> | <b>109.891,54</b> |

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 109.891,54 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 34.638,96  | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 75.252,58  | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00       | (=) |





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

**14.239.578/0001-00**

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:21:29

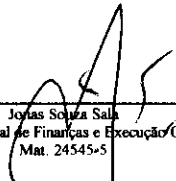
Conta: 704 - 91.611-0 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Transportado: 465.87 - D  
0000000000546

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| <div><div><br/>Robson Guimarães Gomes<br/>Téc. Nível Médio<br/>Mat. nº 07-14577-2</div><div><br/>Rosa Cristina Alves Ataíde<br/>Tessaleira<br/>Mat. nº 241928</div><div><br/>Diego Barbosa Duarte<br/>Contador<br/>CRC-BA - 038096</div><div><br/>Jonas Souza Sala<br/>Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária<br/>Mat. 24545-5</div></div> |           |           |           |        |         |       |



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232029  
03/01/2022 08:43:14

Cliente - Conta atual

000000000547

Agência 188-0  
Conta corrente 91611-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE V  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.089.813 | 722,64 D    |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 722,64 C    | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201             | 417,25 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.216 | 10,45 D     |        |
| 02/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 427,70 C    | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.058.181 | 693,77 D    |        |
| 03/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 693,77 C    | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | Emissão Ordem Bancária      | 2.121.000.266       | 3.277,62 D  |        |
| 07/12/2021    |               | + INSS Arrecadação          | 120.701             | 3.585,21 D  |        |
| 07/12/2021    |               | + INSS Arrecadação          | 120.702             | 59.900,83 D |        |
| 07/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 66.763,66 C | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | ORDEM BANC CANCELADA        | 100.266.210.020.000 | 631,91 C    |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 631,91 D    | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301             | 631,91 D    |        |
| 13/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.471.100.053.176 | 10,45 D     |        |
| 13/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 642,36 C    | 0,00 C |
| 18/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.093.749 | 12.794,87 C |        |
| 16/12/2021    |               | + Transferência recebida    | 550.188.000.093.753 | 25.595,11 C |        |
| 16/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 4.372,48 D  |        |
| 16/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.555 | 10,45 D     |        |
| 16/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 34.007,05 D | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | + INSS Arrecadação          | 122.001             | 2.251,43 D  |        |
| 20/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.251,43 C  | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333010954545350007  
01/02/2022 09:56:59

000000000543

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 91611-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE V  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2021       |                  | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 03/01/2022       |                  | + Transferência enviada | 550.188.000.089.813 | 1.196,15 D  |        |
| 03/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P    | 70                  | 1.196,15 C  | 0,00 C |
| 12/01/2022       |                  | Emissão Ordem Bancária  | 2.122.000.001       | 2.077,59 D  |        |
| 12/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P    | 70                  | 2.077,59 C  | 0,00 C |
| 14/01/2022       |                  | + INSS Arrecadação      | 11.401              | 21.326,07 D |        |
| 14/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P    | 70                  | 21.326,07 C | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O               |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 08:26:15

Conta: 706 - 006.335-2 - 006.335-2 VILA AMÉRICA - 2ª ETAPA  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079-58  
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : 160,93 - D

000000000549

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                  | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|----------------------------|--------|---------|-------|
|      |           |           |                            |        |         |       |
|      |           |           | Total Entrada / Saída      |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Saldo Anterior / Posterior |        | 160,93  | 0,00  |
|      |           |           | Total da Conta             |        | 160,93  | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 160,93 (=) |
| (+) 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                              | 160,93 (=) |

Vilnéide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-058096

José Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Banco : 104 - C.E.FEDERAL

Agência : 0074-58

Conta : 006.335-2 - 006.335-2 VILA AMÉRICA - 2ª ETAPA

Código: 706

Conta Contábil: 1111190800108 - 006.335-2 VILA AMÉRICA - 2ª ETAPA

Fonte de Recurso: 90 - Operações de Crédito Internas

**CONTA CORRENTE**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Saldo no Banco :        | 0,93   |
| Saldo na Contabilidade: | 160,93 |

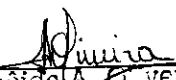
**Diferença:**

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         | 160,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)         |        |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  |        |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) |        |

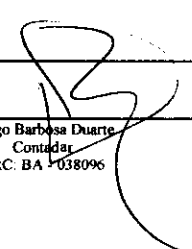
| Data                                                  | Histórico                                                                            | Documento | Data | Valor         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |                                                                                      |           |      |               |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |                                                                                      |           |      |               |
| 30/11/2021                                            | BLOQUEIO JUDICIAL Nº 0504546-87-2017-805-0274 VARA 14910 AUTOR REINALDO MELLO DA CUN | DB        |      | 160,00        |
| <b>Total</b>                                          |                                                                                      |           |      | <b>160,00</b> |

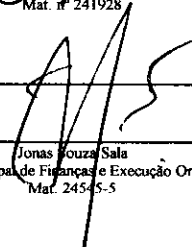
**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

  
Vinícius A. Oliveira  
Técnico em Informática  
Mat. 13614-5

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesporeira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24345-5



706

000000000551

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000335-2

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |         |
|------------|---|----------------|---------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 160,93C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 160,93C |

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA**

706

000000000552

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000335-2

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |         |
|------------|---|----------------|---------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 160,93C |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 160,93C |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 160,93C |





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 08:26:35

Conta: 707 - 006.334-4 - 006.334-4 ZABELÊ - 2º ETAPA

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079-58

Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior :

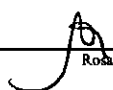
000000000553

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

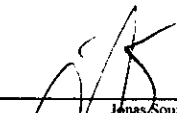
**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

  
Vilnéide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 03.814-5

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5





707

000000000554

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000334-4

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO OO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO OO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO OO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO OO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO OO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA**

707

000000000555

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000334-4

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:37:18

Conta: 709 - 90.521-6 - 90.521-6 VEÍCULOS REDE FRIOS  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

000000000556

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Edinael dos Santos Pardin  
Diretor Financeiro  
at: 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723043  
03/01/2022 17:17:11

Cliente - Conta atual

000000000557

Agência 188-0  
Conta corrente 90521-6 FMS-VITORIA-FNS INVIG  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/07/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298035  
07/02/2022 10:00:33

0000000000558

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 90521-6 FMS-VITORIA-FNS INVIG  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 09:31:48

Conta: 712 - 92.748-1 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 94 - Remuneração de Depósitos Bancário

Saldo Anterior :

000000000559

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPB                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPB | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

Vineide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07.3.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

712

G331030753077161013  
03/01/2022 08:08:40

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 92748-1 MUNICIPIO DE VITORIA DA C  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

000000000560

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/03/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

712

G333010808123726014  
01/02/2022 08:18:13

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

000000000561

Agência 188-0  
Conta corrente 92748-1 MUNICIPIO DE VITORIA DA C  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/03/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:26:08

Conta: 713 - 88.161-9 - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS II

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Saldo Anterior :

000000000562

Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Maia  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 24.559-2



## Extrato de Conta Corrente

G337030832199552027

03/01/2022 08:48:41

000000000563

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 88161-9 PM VITORIA CONQUIST-PAR -  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/09/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334010929444516019

01/02/2022 09:39:32

000000000564

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 88161-9 PM VITORIA CONQUIST-PAR -  
Período do extrato 01/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/09/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 09:15:05

Conta: 720 - 006.374-3 - PROGRAMA-PMAT

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 79

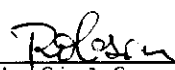
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior: 000000000565

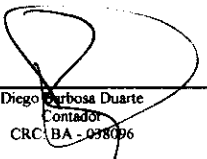
| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                  | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|----------------------------|--------|---------|-------|
|      |           |           |                            |        |         |       |
|      |           |           | Total Entrada / Saída      |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Saldo Anterior / Posterior |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Total da Conta             |        | 0,00    | 0,00  |

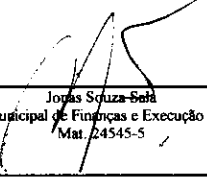
**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038096

  
Jonas Souza-Saia  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

720

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000000000566

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00000374-3

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



720

0000000000567

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000374-3

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:21:58

Conta: 723 - 93.753-3 - BL PSB FNAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior :

-

00000000568

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                          | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 01/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                    | 9.772,83   |           | 9.772,83   |
| 01/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 15237-5                               |            | 9.762,38  | 10,45      |
| 07/12/2021 | 0015243   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                          |            | 10,45     |            |
| 09/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                    | 37.218,46  |           | 37.218,46  |
| 09/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 50.236-7                              |            | 5,51      | 37.212,95  |
| 09/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 50.236-7                              |            | 41,04     | 37.171,91  |
| 09/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 50.236-7                              |            | 174,20    | 36.997,71  |
| 09/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 50.236-7                              |            | 4.875,00  | 32.122,71  |
| 09/12/2021 | 0015282   | TE            | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS                          |            | 2.049,52  | 30.073,19  |
| 09/12/2021 | 0015283   | TE            | Pago a D.B DE ARAUJO ELETRICA                                                      |            | 1.951,00  | 28.122,19  |
| 09/12/2021 | 0015288   | TE            | Pago a DEBORAH AKERMAN                                                             |            | 10.125,00 | 17.997,19  |
| 09/12/2021 | 0015289   | TE            | Pago a GILBENES ANDRADE DONATO                                                     |            | 688,02    | 17.309,17  |
| 09/12/2021 | 0015290   | TE            | Pago a GILBENES ANDRADE DONATO                                                     |            | 1.032,01  | 16.277,16  |
| 09/12/2021 | 0015291   | TE            | Pago a GILBENES ANDRADE DONATO                                                     |            | 550,98    | 15.726,18  |
| 09/12/2021 | 0015292   | TE            | Pago a MARIA MADALENA SANTOS DA SILVA                                              |            | 625,10    | 15.101,08  |
| 09/12/2021 | 0015293   | TE            | Pago a MARIA MADALENA SANTOS DA SILVA                                              |            | 937,59    | 14.163,49  |
| 09/12/2021 | 0015294   | TE            | Pago a MARIA MADALENA SANTOS DA SILVA                                              |            | 528,65    | 13.634,84  |
| 09/12/2021 | 0015295   | DO            | Pago a DIOMIRO CHAVES DE OLIVEIRA                                                  |            | 413,07    | 13.221,77  |
| 09/12/2021 | 0015296   | TE            | Pago a EDSON DA SILVA NEVES                                                        |            | 631,87    | 12.589,90  |
| 09/12/2021 | 0015297   | TE            | Pago a EDSON DA SILVA NEVES                                                        |            | 234,17    | 12.355,73  |
| 09/12/2021 | 0015298   | TE            | Pago a EDSON VIEIRA GOMES                                                          |            | 389,48    | 11.966,25  |
| 09/12/2021 | 0015299   | TE            | Pago a EDSON VIEIRA GOMES                                                          |            | 121,16    | 11.845,09  |
| 09/12/2021 | 0015300   | TE            | Pago a FLAVIO LUZ TAVARES                                                          |            | 1.757,49  | 10.087,60  |
| 09/12/2021 | 0015301   | TE            | Pago a FLAVIO LUZ TAVARES                                                          |            | 437,15    | 9.650,45   |
| 09/12/2021 | 0015304   | TE            | Pago a MIGUEL JAILTON SANTOS AMANCIO                                               |            | 600,00    | 9.050,45   |
| 09/12/2021 | 0015305   | TE            | Pago a WESLEY BRITO DE NOVAES                                                      |            | 110,35    | 8.940,10   |
| 09/12/2021 | 0015306   | TE            | Pago a WESLEY BRITO DE NOVAES                                                      |            | 381,25    | 8.558,85   |
| 09/12/2021 | 0015307   | TE            | Pago a MONIQUE PARRA ARAUJO                                                        |            | 1.972,01  | 6.586,84   |
| 09/12/2021 | 0015308   | TE            | Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP                                    |            | 1.019,53  | 5.567,31   |
| 09/12/2021 | 0015309   | TE            | Pago a SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                                          |            | 1.611,18  | 3.956,13   |
| 09/12/2021 | 0015310   | TE            | Pago a ANTONIO FERNANDES COSTA                                                     |            | 3.353,00  | 603,13     |
| 09/12/2021 | 0015315   | TE            | Pago a UILTON BENTO DA SILVA                                                       |            | 467,28    | 135,85     |
| 09/12/2021 | 0015420   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                          |            | 135,85    |            |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 21.335,98  |           | 21.335,98  |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 21.335,98  |           | 42.671,96  |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 56.656,57  |           | 99.328,53  |
| 13/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 93.753-3 para a conta 93.753-A                                  |            | 99.328,53 |            |
| 16/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                    | 134.941,05 |           | 134.941,05 |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 91.611-0                              |            | 25.595,11 | 109.345,94 |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 15237-5                               |            | 65.500,61 | 43.845,33  |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 15237-5                               |            | 7.013,21  | 36.832,12  |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 50.236-7                              |            | 62,94     | 36.769,18  |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 50.236-7                              |            | 243,29    | 36.525,89  |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 50.236-7                              |            | 434,50    | 36.091,39  |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 50.236-7                              |            | 949,50    | 35.141,89  |
| 16/12/2021 | 0015528   | TE            | Pago a UENES SOUZA ARAUJO                                                          |            | 321,59    | 34.820,30  |
| 16/12/2021 | 0015529   | TE            | Pago a UENES SOUZA ARAUJO                                                          |            | 93,08     | 34.727,22  |
| 16/12/2021 | 0015530   | TE            | Pago a EMBATTUR EMPRESA BAHIANA DE TRANSPORTE E SERVICOS                           |            | 7.210,50  | 27.516,72  |
| 16/12/2021 | 0015531   | TE            | Pago a EMBATTUR EMPRESA BAHIANA DE TRANSPORTE E SERVICOS                           |            | 6.555,00  | 20.961,72  |
| 16/12/2021 | 0015532   | TE            | Pago a EMBATTUR EMPRESA BAHIANA DE TRANSPORTE E SERVICOS                           |            | 4.275,00  | 16.686,72  |
| 16/12/2021 | 0015533   | TE            | Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP                                    |            | 1.563,36  | 15.123,36  |
| 16/12/2021 | 0015534   | TE            | Pago a VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS EIRELI                          |            | 6.573,50  | 8.549,86   |
| 16/12/2021 | 0015537   | TE            | Pago a SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA                                             |            | 2.838,53  | 5.711,33   |
| 16/12/2021 | 0015538   | TE            | Pago a SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA                                             |            | 5.638,18  | 73,15      |
| 16/12/2021 | 0015589   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                          |            | 73,15     |            |
| 29/12/2021 |           | Resgate       |                                                                                    | 45.568,96  |           | 45.568,96  |
| 29/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.753-3 para a conta 50.236-7                              |            | 174,20    | 45.394,76  |
| 29/12/2021 | 0016551   | TE            | Pago a ANTONIO FERNANDES COSTA                                                     |            | 3.353,00  | 42.041,76  |
| 29/12/2021 | 0016552   | TE            | Pago a MIGUEL JAILTON SANTOS AMANCIO                                               |            | 600,00    | 41.441,76  |
| 29/12/2021 | 0016553   | TE            | Pago a MARIA MADALENA SANTOS DA SILVA                                              |            | 1.562,69  | 39.879,07  |
| 29/12/2021 | 0016554   | TE            | Pago a MARIA MADALENA SANTOS DA SILVA                                              |            | 528,65    | 39.350,42  |
| 29/12/2021 | 0016555   | TE            | Pago a UILTON BENTO DA SILVA                                                       |            | 467,28    | 38.883,14  |
| 29/12/2021 | 0016556   | TE            | Pago a DIOMIRO CHAVES DE OLIVEIRA                                                  |            | 413,07    | 38.470,07  |
| 29/12/2021 | 0016557   | TE            | Pago a UENES SOUZA ARAUJO                                                          |            | 321,59    | 38.148,48  |
| 29/12/2021 | 0016558   | DO            | Pago a UENES SOUZA ARAUJO                                                          |            | 93,08     | 38.055,40  |
| 29/12/2021 | 0016559   | TE            | Pago a WESLEY BRITO DE NOVAES                                                      |            | 381,25    | 37.674,15  |







## Extrato de Conta Corrente

 G331030814136703011  
 03/01/2022 08:22:17

723

0000000000570

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 93753-3 VITORIA DABL PSB FNAS

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101             | 9.762,38 D  |        |
| 01/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.351.100.024.046 | 10,45 D     |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 9.772,83 C  | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | + TED Devolvida             | 8                   | 414,67 C    |        |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.095.000.028.782 | 1.611,18 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 4.875,00 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 5,51 D      |        |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 41,04 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 174,20 D    |        |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.057.050 | 600,00 D    |        |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 551.152.000.012.181 | 2.091,34 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 557.021.000.038.187 | 1.951,00 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 2.049,52 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902             | 10.125,00 D |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903             | 2.271,01 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904             | 413,07 D    |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905             | 866,04 D    |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906             | 510,64 D    |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.907             | 2.194,64 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.908             | 414,67 D    |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.909             | 491,60 D    |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.910             | 1.972,01 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.911             | 1.019,53 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.912             | 3.353,00 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.913             | 467,28 D    |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.738 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.739 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.740 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.741 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.742 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.743 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.744 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.745 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.746 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.747 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.748 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.749 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.750 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | 88 CP Automatico S P        | 70                  | 37.218,46 C | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | +                           | 5.351.437.000.244   | 21.335,98 C |        |

| Ordem Bancária |   |                           |                     |                     |
|----------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 13/12/2021     | + | Ordem Bancária            | 5.351.483.000.244   | 21.335,98 C         |
| 13/12/2021     | + | Ordem Bancária            | 5.351.498.000.265   | 56.656,57 C         |
| 13/12/2021     |   | BB CP Automatico S P      | 70                  | 99.328,53 D 0,00 C  |
| 16/12/2021     | + | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 62,94 D             |
| 16/12/2021     | + | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 243,29 D            |
| 16/12/2021     | + | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 949,50 D            |
| 16/12/2021     | + | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 434,50 D            |
| 16/12/2021     | + | Transferência enviada     | 550.188.000.091.611 | 25.595,11 D         |
| 16/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 414,67 D            |
| 16/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602             | 18.040,50 D         |
| 16/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603             | 1.563,36 D          |
| 16/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604             | 6.573,50 D          |
| 16/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605             | 8.476,71 D          |
| 16/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606             | 65.500,61 D         |
| 16/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.607             | 7.013,21 D          |
| 16/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.565 | 10,45 D             |
| 16/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.566 | 10,45 D             |
| 16/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.567 | 10,45 D             |
| 16/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.568 | 10,45 D             |
| 16/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.569 | 10,45 D             |
| 16/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.570 | 10,45 D             |
| 16/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.571 | 10,45 D             |
| 16/12/2021     |   | BB CP Automatico S P      | 70                  | 134.941,05 C 0,00 C |
| 29/12/2021     | + | Transferência enviada     | 550.095.000.028.782 | 8.141,25 D          |
| 29/12/2021     | + | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 174,20 D            |
| 29/12/2021     | + | Transferência enviada     | 550.188.000.057.050 | 600,00 D            |
| 29/12/2021     | + | Transferência enviada     | 551.152.000.012.181 | 2.091,34 D          |
| 29/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 3.353,00 D          |
| 29/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902             | 467,28 D            |
| 29/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903             | 413,07 D            |
| 29/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904             | 414,67 D            |
| 29/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905             | 491,60 D            |
| 29/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906             | 866,04 D            |
| 29/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.907             | 510,64 D            |
| 29/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.908             | 2.194,64 D          |
| 29/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.909             | 2.271,01 D          |
| 29/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.910             | 1.977,52 D          |
| 29/12/2021     | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.911             | 21.487,75 D         |
| 29/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.515 | 10,45 D             |
| 29/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.516 | 10,45 D             |
| 29/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.517 | 10,45 D             |
| 29/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.518 | 10,45 D             |
| 29/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.519 | 10,45 D             |
| 29/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.520 | 10,45 D             |
| 29/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.521 | 10,45 D             |
| 29/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.522 | 10,45 D             |
| 29/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.523 | 10,45 D             |
| 29/12/2021     | + | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.524 | 10,45 D             |

03/01/2022 08:22

Banco do Brasil

000000000572

|            |                          |                     |             |        |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.085.525 | 10,45 D     |        |
| 29/12/2021 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 45.568,96 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | S A L D O                |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

723

G335010843256299007  
01/02/2022 08:47:54

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 93753-3 VITORIA DABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2021       |                  | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 04/01/2022       |                  | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.401              | 9.979,13 D |        |
| 04/01/2022       |                  | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.041.200.145.945 | 10,45 D    |        |
| 04/01/2022       |                  | BB CP Automatico S P        | 70                  | 9.989,58 C | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O                   |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 09:34:39

Conta: 724 - 93.749-5 - BL GBF FNAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior :

-  
00000000574

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                   | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 01/12/2021 |           | Resgate       |                                                                             | 13.038,86  |           | 13.038,86  |
| 01/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 15237-5                        |            | 13.028,41 | 10,45      |
| 07/12/2021 | 0015254   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                   |            | 10,45     |            |
| 09/12/2021 |           | Resgate       |                                                                             | 9.053,45   |           | 9.053,45   |
| 09/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 50.236-7                       |            | 28,50     | 9.024,95   |
| 09/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 50.236-7                       |            | 67,98     | 8.956,97   |
| 09/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 50.236-7                       |            | 81,47     | 8.875,50   |
| 09/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 50.236-7                       |            | 108,35    | 8.767,15   |
| 09/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 50.236-7                       |            | 191,34    | 8.575,81   |
| 09/12/2021 | 0015284   | TE            | Pago a ALCANTARA FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP                   |            | 1.291,65  | 7.284,16   |
| 09/12/2021 | 0015285   | TE            | Pago a SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA                                      |            | 2.838,53  | 4.445,63   |
| 09/12/2021 | 0015286   | TE            | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                     |            | 1.761,15  | 2.684,48   |
| 09/12/2021 | 0015311   | TE            | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                     |            | 997,20    | 1.687,28   |
| 09/12/2021 | 0015312   | TE            | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                     |            | 262,33    | 1.424,95   |
| 09/12/2021 | 0015313   | TE            | Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI                          |            | 1.414,50  | 10,45      |
| 09/12/2021 | 0015421   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                   |            | 10,45     |            |
| 16/12/2021 | 0002165   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 118.964,31 |           | 118.964,31 |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Conta 93.749-5 para a conta 50.236-7                                        |            | 535,50    | 118.428,81 |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 91.611-0                       |            | 12.794,87 | 105.633,94 |
| 16/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 93.749-5 para a conta 93.749-A                           |            | 61.302,91 | 44.331,03  |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 15237-5                        |            | 32.466,91 | 11.864,12  |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.749-5 para a conta 15237-5                        |            | 872,04    | 10.992,08  |
| 16/12/2021 | 0015539   | TE            | Pago a EMBATTUR EMPRESA BAHIANA DE TRANSPORTE E SERVICOS                    |            | 10.174,50 | 817,58     |
| 16/12/2021 | 0015540   | TE            | Pago a B E F REFEICOES LTDA                                                 |            | 775,78    | 41,80      |
| 16/12/2021 | 0015595   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                   |            | 41,80     |            |
| 29/12/2021 |           | Resgate       |                                                                             | 9.805,65   |           | 9.805,65   |
| 29/12/2021 | 0016545   | TE            | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP                |            | 5.230,20  | 4.575,45   |
| 29/12/2021 | 0016546   | TE            | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP                |            | 120,00    | 4.455,45   |
| 29/12/2021 | 0016547   | TE            | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP                |            | 40,00     | 4.415,45   |
| 29/12/2021 | 0016548   | TE            | Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI                          |            | 413,00    | 4.002,45   |
| 29/12/2021 | 0016549   | TE            | Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI                          |            | 492,00    | 3.510,45   |
| 29/12/2021 | 0016550   | TE            | Pago a M e M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                      |            | 3.500,00  | 10,45      |
| 29/12/2021 | 0016628   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                   |            | 10,45     |            |

Total Entrada / Saída

150.862,27

150.862,27

Saldo Anterior / Posterior

0,00

0,00

Total da Conta

150.862,27

150.862,27

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 31.897,96  | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 121.478,28 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 118.964,31 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 29.383,99  | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00       | (=) |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 09:34:39

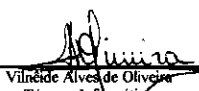
Conta: 724 - 93.749-5 - BL GBF FNAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Transportado : **10,45 - D**  
**000000000575**

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| <div><div><br/>Vilnéide Alves de Oliveira<br/>Téc. em Informática<br/>Mat. nº 13.614/5</div><div><br/>Diego Barbosa Duarte<br/>Contador<br/>CRC-BA - 038696</div></div> <div><div><br/>Rosa Cristina Alves Ataíde<br/>Tesoureira<br/>Mat. nº 241928</div><div><br/>Jonas Souza Sala<br/>Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária<br/>Mat. 24545-5</div></div> |           |           |           |        |         |       |



## Extrato de Conta Corrente

724

G331030753077161014  
03/01/2022 08:09:10

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 93749-5 VITORIA DABL GBF FNAS  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

000000000576

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior            |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101             | 13.028,41 D  |        |
| 01/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.351.100.024.045 | 10,45 D      |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 13.038,86 C  | 0,00 C |
| 09/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.045.305 | 1.291,65 D   |        |
| 09/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 81,47 D      |        |
| 09/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 191,34 D     |        |
| 09/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 67,98 D      |        |
| 09/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 108,35 D     |        |
| 09/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 28,50 D      |        |
| 09/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 551.622.000.115.803 | 1.414,50 D   |        |
| 09/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 555.778.000.016.245 | 997,20 D     |        |
| 09/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 555.778.000.016.245 | 1.761,15 D   |        |
| 09/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 555.778.000.016.245 | 262,33 D     |        |
| 09/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 2.838,53 D   |        |
| 09/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.736 | 10,45 D      |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 9.053,45 C   | 0,00 C |
| 16/12/2021    | +             | Ordem Bancária            | 5.448.786.000.255   | 118.964,31 C |        |
| 16/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 535,50 D     |        |
| 16/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.091.611 | 12.794,87 D  |        |
| 16/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 10.174,50 D  |        |
| 16/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602             | 775,78 D     |        |
| 16/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603             | 32.466,91 D  |        |
| 16/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604             | 872,04 D     |        |
| 16/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.560 | 10,45 D      |        |
| 16/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.561 | 10,45 D      |        |
| 16/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.562 | 10,45 D      |        |
| 16/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.563 | 10,45 D      |        |
| 16/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 61.302,91 D  | 0,00 C |
| 29/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.041.000.128.939 | 3.500,00 D   |        |
| 29/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 551.622.000.115.803 | 905,00 D     |        |
| 29/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 5.390,20 D   |        |
| 29/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.514 | 10,45 D      |        |
| 29/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 9.805,65 C   | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.



## Extrato de Conta Corrente

724

G333010808123726015  
01/02/2022 08:18:46

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 93749-5 VITORIA DABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

000000000577

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0.00 C |
| 04/01/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.401              | 7.819,34 D  |        |
| 04/01/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.041.200.145.944 | 10,45 D     |        |
| 04/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 7.829,79 C  | 0.00 C |
| 26/01/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.601              | 54.863,57 D |        |
| 26/01/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 880.261.100.088.547 | 10,45 D     |        |
| 26/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 54.874,02 C | 0.00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O                   |                     |             | 0.00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 09:40:40

Conta: 740 - 93.745.2 - ACESSUAS TRABALHO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior :

-

000000000578

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                             | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|----------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 01/12/2021                 |           | Resgate       |                                                       | 166,37   |          | 166,37   |
| 01/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.745.2 para a conta 15237-5  |          | 155,92   | 10,45    |
| 07/12/2021                 | 0015253   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                             |          | 10,45    |          |
| 09/12/2021                 |           | Resgate       |                                                       | 844,45   |          | 844,45   |
| 09/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.745.2 para a conta 50.236-7 |          | 32,28    | 812,17   |
| 09/12/2021                 | 0015314   | TE            | Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP       |          | 801,72   | 10,45    |
| 09/12/2021                 | 0015422   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                             |          | 10,45    |          |
| 16/12/2021                 |           | Resgate       |                                                       | 1.608,95 |          | 1.608,95 |
| 16/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.745.2 para a conta 50.236-7 |          | 61,86    | 1.547,09 |
| 16/12/2021                 | 0015541   | TE            | Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP       |          | 1.536,64 | 10,45    |
| 16/12/2021                 | 0015596   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                             |          | 10,45    |          |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                       |          | 2.619,77 | 2.619,77 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                       |          | 0,00     | 0,00     |
| Total da Conta             |           |               |                                                       |          | 2.619,77 | 2.619,77 |

**RESUMO**

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=)     |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 2.619,77 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 250,06 (-)   |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+)     |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)     |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)     |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)     |
| (-) Pagamento                                | 2.369,71 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)     |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)     |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)     |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)     |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)     |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)     |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)     |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=)     |

Vilnéide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. nº 24545-5



## Extrato de Conta Corrente

G331030753077161015  
03/01/2022 08:09:41

Cliente - Conta atual

000000000579

Agência 188-0  
Conta corrente 93745-2 VITORIA DAACESUASTRAB  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 23/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101             | 155.92 D   |        |
| 01/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.351.100.024.044 | 10.45 D    |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 166.37 C   | 0.00 C |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 32.28 D    |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 801,72 D   |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.735 | 10.45 D    |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 844,45 C   | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 61.86 D    |        |
| 16/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 1.536.64 D |        |
| 16/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.559 | 10.45 D    |        |
| 16/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.608,95 C | 0.00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O                   |                     |            | 0.00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

740



## Extrato de Conta Corrente

G333010808123726016

01/02/2022 08:19:23

000000000530

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 93745-2 VITORIA DAACESUASTRAB  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/12/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 09:57:04

Conta: 741 - 93.747-9 - BPC ESCOLA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior :

000000000581

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

Vinícius Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07.13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 244928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



## Extrato de Conta Corrente

741

G331030753077161017  
03/01/2022 08:10:18

Cliente - Conta atual

0000000000582

Agência 188-0

Conta corrente 93747-9 VITORIA DA BPC ESCOLA

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

741



## Extrato de Conta Corrente

G333010808123726017  
01/02/2022 08:19:54

000000000583

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 93747-9 VITORIA DA BPC ESCOLA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 09:57:29

Conta: 742 - 93.748-7 - AE PETI

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

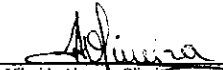
Saldo Anterior :

00000000584

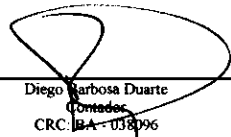
| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                  | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|----------------------------|--------|---------|-------|
|      |           |           |                            |        |         |       |
|      |           |           | Total Entrada / Saída      |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Saldo Anterior / Posterior |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Total da Conta             |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

  
Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07-43.614-5

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241998

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

742



## Extrato de Conta Corrente

G331031012666751004  
03/01/2022 10:16:50

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 93748-7 VITORIA DA CONQAEPETI  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

000000000585

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Oo documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------|
| 12/12/2019    |               | Saldo Anterior |              |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |              |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



742



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 93748-7 VITORIA DA CONQAEPETI  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

000000000586

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/12/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 10:04:06

Conta: 743 - 93.750-9 - BL GSUAS FNAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior :

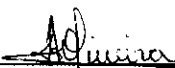
-

000000000587

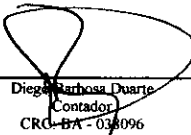
| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                    | Débito   | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 09/12/2021                 |           | Resgate       |                                                              | 8.510,45 |           | 8.510,45  |
| 09/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.750-9 para a conta 50.236-7        |          | 127,50    | 8.382,95  |
| 09/12/2021                 | 0015287   | TE            | Pago a POLIS SERVICOS SOCIAIS CONSULTORIAS E SUPERVISAO LTD/ |          | 8.372,50  | 10,45     |
| 09/12/2021                 | 0015423   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                    |          | 10,45     |           |
| 16/12/2021                 |           | Resgate       |                                                              | 9.850,55 |           | 9.850,55  |
| 16/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 93.750-9 para a conta 50.236-7        |          | 127,50    | 9.723,05  |
| 16/12/2021                 | 0015535   | DO            | Pago a MICHAEL FARIAS ALENCAR LIMA                           |          | 1.340,10  | 8.382,95  |
| 16/12/2021                 | 0015536   | TE            | Pago a POLIS SERVICOS SOCIAIS CONSULTORIAS E SUPERVISAO LTD/ |          | 8.372,50  | 10,45     |
| 16/12/2021                 | 0015597   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                    |          | 10,45     |           |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                              |          | 18.361,00 | 18.361,00 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                              |          | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |               |                                                              |          | 18.361,00 | 18.361,00 |

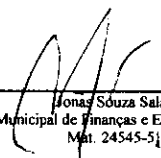
**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 18.361,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 255,00    | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 18.106,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

  
Vilneide Alves da Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07/13.614-5

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA-036096

  
Jônatas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

743

G331030753077161018  
03/01/2022 08:10:46

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 93750-9 VITORIA BL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

000000000583

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 127,50 D   |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 8.372,50 D |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.737 | 10,45 D    |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 8.510,45 C | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 127,50 D   |        |
| 16/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.124.255 | 1.340,10 D |        |
| 16/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 8.372,50 D |        |
| 16/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.564 | 10,45 D    |        |
| 16/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 9.850,55 C | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O                   |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333010808123726020  
01/02/2022 08:20:54

743

000000000539

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 93750-9 VITORIA BL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/12/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 11/01/2022 09:24:26

Conta: 744 - 91.436-3 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P.CEMAE  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :  
000000000590

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                  | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|----------------------------|--------|---------|-------|
|      |           |           |                            |        |         |       |
|      |           |           | Total Entrada / Saída      |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Saldo Anterior / Posterior |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Total da Conta             |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
Mat. 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA 030931/0-5

Ramona Gergueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G337101553150907014  
10/01/2022 16:04:36

000000000591

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 91436-3 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.



## Extrato de Conta Corrente

G3360810394828121  
08/02/2022 10:51:23  
000070300392

### Cliente

Agência 188-0  
Conta 91436-3  
Período solicitado 01 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 10:03:16

Conta: 758 - 90.645-X - FUNDO M.D.C.ADOLESCENTE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior: 000000000593 -

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                    | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 17/12/2021                 | 0002290   | Arrecadação | RECEITA DE 04 - Outras Receitas - Fundo Municipal dos direitos da Criança de | 248.960,00 |            | 248.960,00 |
| 17/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 90.645-X para a conta 90.645-A                            |            | 248.960,00 |            |
| 21/12/2021                 | 0002291   | Arrecadação | RECEITA DE 04 - Outras Receitas - Fundo Municipal dos direitos da Criança de | 4.000,00   |            | 4.000,00   |
| 21/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 90.645-X para a conta 90.645-A                            |            | 4.000,00   |            |
| 28/12/2021                 | 0002292   | Arrecadação | RECEITA DE 04 - Outras Receitas - Fundo Municipal dos direitos da Criança de | 563.750,00 |            | 563.750,00 |
| 28/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 90.645-X para a conta 90.645-A                            |            | 563.750,00 |            |
| Total Entrada / Saída      |           |             |                                                                              |            | 816.710,00 | 816.710,00 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |                                                                              |            | 0,00       | 0,00       |
| Total da Conta             |           |             |                                                                              |            | 816.710,00 | 816.710,00 |

**RESUMO**

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=)       |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)       |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 816.710,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 816.710,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)       |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)       |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)       |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)       |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)       |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)       |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)       |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)       |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)       |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=)       |

Vinícius Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07-13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 078096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-9





G3370309234227191  
03/01/2022 09:30:31  
0000000000594

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 90645-XFUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 04/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fomecedores               | 187.082.826         | 248.960,00 C |        |
|               |               |            |       | 341 8643 17298092000130 GER SUPORTE A |                     |              |        |
| 17/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 248.960,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2021    |               | 1999       | 99020 | 870 Transferência recebida            | 601.999.000.020.414 | 4.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 21/12 1999 20414-5 JOSE RAIMUNDO      |                     |              |        |
| 21/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 4.000,00 D   | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Despesa Administrativ         | 33.995.948          | 563.750,00 C |        |
|               |               |            |       | 004 0000 7237373000120 BANCO DO NORDE |                     |              |        |
| 28/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 563.750,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8722202 JOABE SILVA OLIVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370115547212001  
01/02/2022 16:06:07

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 90645-XFUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8722202 JOABE SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU  
BAHIA  
14.239.578/0001-00  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:26:31

Conta: 760 - 80.934-9 - PTA- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS III  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior :  
000000000596

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |

RESUMO

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Mello  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 24.559-2



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 80934-9 PM VITORIA CONQUIST-PTA  
Período do extrato 12/2021

000000000597

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/08/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

0000000000593

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 80934-9 PM VITORIA CONQUIST-PTA

Período do  
extrato 01/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balanceta | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/08/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 15:35:37

Conta: 761 - 006.407-3 - PAVIMENTAÇÃO MORADA REAL (PRO-TRANSP)

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Saldo Anterior :

000000000599

Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

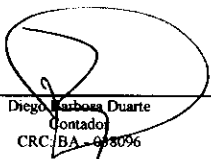
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

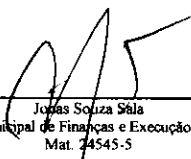
**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC/BA - 078096

  
Jonas Souza Sála  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

IMPRIMIR FECHAR



761

00000000000001

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00000407-3

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:37:41

Conta: 762 - 95.276-1 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.UNID.SAUDE  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :  
0000000000602

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Ednael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at: 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Conquista Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723046  
03/01/2022 17:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 95276-1 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338071623456859008  
07/02/2022 16:39:19

0000000000604

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 95276-1 FMS-VITORIA-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 15/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 0,00 C |
| 21/01/2022       |                  | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.946.000.109.043 | 4.237,20 D |        |
|                  |                  |            |       | 21/01 0946 109043-7 MAXWELL DE NOV |                     |            |        |
| 21/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P           | 70                  | 4.237,20 C | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:38:06

Conta: 763 - 95.275-3 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.CENTRO DE S.A.SANTOS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

0000000000605

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Rafaela Cerveira Pereira  
Secretaria Municipal de saúde  
Mat: 245025

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298039  
07/02/2022 10:05:40

0000000000607

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 95275-3 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723048  
03/01/2022 17:28:05

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 95977-4 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000609

### Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/02/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298042  
07/02/2022 10:11:05

0000000000610

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 95977-4 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE

Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 25/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |            | 0,00 C |
| 21/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.101    | 2.999,40 D |        |
|               |               |            |       | 104 3729 031157789000112 JORGE LUIZ DE |           |            |        |
| 21/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70        | 2.999,40 C | 0.00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:38:44

Conta: 766 - 96.609-6 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CAPS

Bancn: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

-

00000000000611

| Data                       | NE/Minuta | Documentn | Descrição                                  | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 08/12/2021                 |           | Resgate   |                                            | 1.519,97  |           | 1.519,97  |
| 08/12/2021                 | 0011229   | TE        | Pago a VANESCA SILVA BATISTA 06867568513   |           | 1.519,97  |           |
| 21/12/2021                 |           | Resgate   |                                            | 31.395,90 |           | 31.395,90 |
| 21/12/2021                 | 0011353   | TE        | Pago a JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI |           | 31.395,90 |           |
| Total Entrada / Saída      |           |           |                                            |           | 32.915,87 | 32.915,87 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |                                            |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |           |                                            |           | 32.915,87 | 32.915,87 |

**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=)      |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 32.915,87 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-)      |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 32.915,87 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=)      |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
Mat. nº 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat. nº 245025

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298043  
07/02/2022 10:11:52

00000000000613

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 96609-6 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 11/01/2022 09:24:59

Conta: 767 - 96.804-8 - CONSTRUÇÃO A UBS VILA AMÉRICA  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

0000000000614

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Edinval dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G337101553150907015

10/01/2022 16:04:53

0000000000615

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 96804-8 FMS-VITORIA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.



## Extrato de Conta Corrente

G3360810394828121

08/02/2022 10:54:34

0000000000616

### Cliente

Agência 188-0  
Conta 96804-8  
Período solicitado 01 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE935676 EDINAEL DOS SANTOS.



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 10:06:32

Conta: 768 - 96.936-2 - COFINANCIMENTO / PMVC / FMAS  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

0000000000617

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                  | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|----------------------------|--------|---------|-------|
|      |           |           |                            |        |         |       |
|      |           |           | Total Entrada / Saída      |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Saldo Anterior / Posterior |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Total da Conta             |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

Vilneide Alves de Oliveira  
téc. em informática  
Mat. n.º 013 61

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. n.º 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC/BA - 053096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



768

G331030753077161019  
03/01/2022 08:11:22

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 96936-2 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000618

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/11/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

768

G333010808123726021  
01/02/2022 08:21:28

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

0000000000619

Agência 188-0  
Conta corrente 96936-2 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/11/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 10:06:51

Conta: 770 - 97.358-0 - FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior :

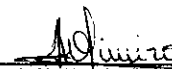
-

0000000000620

| Data                              | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                          | Débito    | Crédito          | Saldo            |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 01/12/2021                        |           | Resgate       |                                                                                    | 6.232,04  |                  | 6.232,04         |
| 01/12/2021                        |           | Transferência | Transferência da Conta 97.358-0 para a conta 15237-5                               |           | 6.221,59         | 10,45            |
| 07/12/2021                        | 0015252   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                          |           | 10,45            |                  |
| 24/12/2021                        | 0002227   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 38.977,15 |                  | 38.977,15        |
| 24/12/2021                        |           | Aplicação     | Aplicação da conta 97.358-0 para a conta 97.358-A                                  |           | 38.977,15        |                  |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |               |                                                                                    |           | <b>45.209,19</b> | <b>45.209,19</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |               |                                                                                    |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total da Conta</b>             |           |               |                                                                                    |           | <b>45.209,19</b> | <b>45.209,19</b> |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 6.232,04  | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 45.198,74 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 38.977,15 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 10,45     | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

  
Vinícius Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07-13.614-5

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



770



## Extrato de Conta Corrente

G333010808123726022  
01/02/2022 08:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 97358-0 VITORIA DCRIANCA FELIZ

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

00000000000622

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/12/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU  
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:26:50

Conta: 775 - 99.485-5 - 99.485-2 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EE  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0  
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior:

0000000000623

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

RESUMO

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUILÉS PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244885

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 24.559-2



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 99485-5 PM VITORIA CONQUIST-EDUCA  
Período do extrato 12/2021

0000000000624

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/06/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 99485-5 PM VITORIA CONQUIST-EDUCA  
Período do extrato 01/2022

00000000000625

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/06/2021   |              | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022   |              | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:39:07

Conta: 776 - 99.744-7 - 99.744-7 FMS INVEST SUS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior: 0000000000626

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Edinael dos Santos Pádim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA 030931/0-5

Rafaela Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723052  
03/01/2022 17:37:03

Cliente - Conta atual

0000000000627

Agência 188-0

Conta corrente 99744-7 BA 293330 FMS INVEST SUS

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298045  
07/02/2022 10:12:52

0000000000628

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 99744-7 BA 293330 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMDNA C PEREIRA.



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:39:33

Conta: 777 - 99.661-0 - FMS CUSTEIO SUS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 0,40 - D

000000000629

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição                                                 | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 06/12/2021                 |           | Resgate   |                                                           | 37.484,92 |            | 37.485,32  |
| 06/12/2021                 | 0011218   | DB        | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                            |           | 447,67     | 37.037,65  |
| 06/12/2021                 | 0011219   | DB        | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                            |           | 4.594,65   | 32.443,00  |
| 06/12/2021                 | 0011220   | DB        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 231,40     | 32.211,60  |
| 06/12/2021                 | 0011221   | DB        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 386,81     | 31.824,79  |
| 06/12/2021                 | 0011222   | DB        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 201,81     | 31.622,98  |
| 06/12/2021                 | 0011223   | DB        | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                            |           | 1.851,65   | 29.771,33  |
| 06/12/2021                 | 0011224   | DB        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 3.689,31   | 26.082,02  |
| 06/12/2021                 | 0011225   | DB        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 8.342,17   | 17.739,85  |
| 06/12/2021                 | 0011226   | DB        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 2.867,09   | 14.872,76  |
| 06/12/2021                 | 0011227   | DB        | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                            |           | 8.574,81   | 6.297,95   |
| 06/12/2021                 | 0011228   | DB        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 6.297,55   | 0,40       |
| 15/12/2021                 |           | Resgate   |                                                           | 22.561,62 |            | 22.562,02  |
| 15/12/2021                 | 0011471   | TE        | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB |           | 10.013,64  | 12.548,38  |
| 15/12/2021                 | 0011472   | TE        | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB |           | 1.693,70   | 10.854,68  |
| 15/12/2021                 | 0011473   | TE        | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB |           | 3.106,60   | 7.748,08   |
| 15/12/2021                 | 0011474   | TE        | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB |           | 381,32     | 7.366,76   |
| 15/12/2021                 | 0011475   | TE        | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB |           | 1.515,14   | 5.851,62   |
| 15/12/2021                 | 0011476   | TE        | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB |           | 69,74      | 5.781,88   |
| 15/12/2021                 | 0011477   | TE        | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB |           | 5.781,48   | 0,40       |
| 16/12/2021                 |           | Resgate   |                                                           | 10.197,67 |            | 10.198,07  |
| 16/12/2021                 | 0010881   | DO        | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB |           | 10.197,67  | 0,40       |
| 27/12/2021                 |           | Resgate   |                                                           | 16.789,05 |            | 16.789,45  |
| 27/12/2021                 | 0011172   | TE        | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                            |           | 9.729,52   | 7.059,93   |
| 27/12/2021                 | 0011174   | TE        | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                            |           | 4.635,50   | 2.424,43   |
| 27/12/2021                 | 0011175   | TE        | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                            |           | 583,63     | 1.840,80   |
| 27/12/2021                 | 0011177   | TE        | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A                            |           | 1.840,40   | 0,40       |
| 29/12/2021                 |           | Resgate   |                                                           | 25.739,35 |            | 25.739,75  |
| 29/12/2021                 | 0011255   | TE        | Pago a AMANDA DIAS TEIXEIRA SILVA                         |           | 400,00     | 25.339,75  |
| 29/12/2021                 | 0011256   | TE        | Pago a EMILY CRISTINE DE SOUZA SILVA                      |           | 400,00     | 24.939,75  |
| 29/12/2021                 | 0011354   | TE        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 8.753,31   | 16.186,44  |
| 29/12/2021                 | 0011355   | TE        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 750,59     | 15.435,85  |
| 29/12/2021                 | 0011356   | TE        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 187,48     | 15.248,37  |
| 29/12/2021                 | 0011357   | TE        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 2.845,72   | 12.402,65  |
| 29/12/2021                 | 0011358   | TE        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 2.764,08   | 9.638,57   |
| 29/12/2021                 | 0011359   | TE        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 210,85     | 9.427,72   |
| 29/12/2021                 | 0011360   | TE        | Pago a KETELLE PEREIRA DA SILVA                           |           | 400,00     | 9.027,72   |
| 29/12/2021                 | 0011361   | TE        | Pago a GABRIELA GUSMAO PEREIRA PIRES                      |           | 500,00     | 8.527,72   |
| 29/12/2021                 | 0011362   | TE        | Pago a ANA CLARA MOREIRA OLIVEIRA                         |           | 500,00     | 8.027,72   |
| 29/12/2021                 | 0011363   | TE        | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO       |           | 8.027,32   | 0,40       |
| Total Entrada / Saída      |           |           |                                                           |           | 112.772,61 | 112.772,61 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |                                                           |           | 0,40       | 0,40       |
| Total da Conta             |           |           |                                                           |           | 112.773,01 | 112.773,01 |

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,40       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 112.772,61 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00       | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 112.772,61 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,40       | (=) |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:39:33

Conta: 777 - 99.661-0 - FMS CUSTEIO SUS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

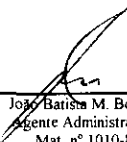
Agência: 01880

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 8.027,72 - D

0000000000630

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|

  
João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

  
Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at: 245590

  
Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

  
Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat. 245025



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO DE SAÚDE**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

0000000000631

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL

Agência : 01880

Conta : 99.661-0 - FMS CUSTEIO SUS

Código: 777

Conta Contábil: 11111191000081 - 99.661-0 - FMS CUSTEIO SUS

Fonte de Recurso: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

0,40

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,40

(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**

|            |                                      |        |  |      |
|------------|--------------------------------------|--------|--|------|
| 13/08/2019 | REF.DIF. PAG. DA MEDICITY 13/08/2019 | DB - 1 |  | 0,40 |
|------------|--------------------------------------|--------|--|------|

|       |  |  |  |      |
|-------|--|--|--|------|
| Total |  |  |  | 0,40 |
|-------|--|--|--|------|

**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
Mat: 245590

Caroline Dantas Leixas de Oliveira  
Contador  
CRC:BA 030931/0-5

Ramona Carmelita Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

00000000000032

Agência 188-0  
 Conta corrente 99661-0 BA 293330 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico         | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/11/2021    |               | Saldo Anterior    |           |           | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.601   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.602   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.603   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.604   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.605   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.606   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.607   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.608   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.609   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.610   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.611   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.612   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.613   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.614   | 52,08 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.615   | 54,07 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.616   | 56,06 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.617   | 58,05 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.618   | 60,04 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.619   | 71,46 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.620   | 93,74 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.621   | 93,74 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.622   | 93,74 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.623   | 93,74 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.624   | 93,74 D   |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.625   | 108,07 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.626   | 128,62 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.627   | 139,98 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.628   | 151,40 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.629   | 169,74 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.630   | 169,74 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.631   | 174,24 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.632   | 190,29 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.633   | 210,85 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.634   | 210,85 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.635   | 293,07 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.636   | 313,63 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.637   | 313,63 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.638   | 354,74 D  |        |
| 06/12/2021    |               | + Pgto conta água | 120.639   | 375,30 D  |        |
| 06/12/2021    |               | +                 | 120.640   | 478,08 D  |        |

|            |                        |         |             |        |
|------------|------------------------|---------|-------------|--------|
|            | Pgto conta água        |         |             |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.641 | 498,63 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.642 | 519,19 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.643 | 231,40 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.644 | 100,90 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.645 | 539,74 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.646 | 1.366,74 D  |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.647 | 1.681,93 D  |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.648 | 100,90 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.649 | 100,90 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.650 | 105,72 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.651 | 210,85 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.652 | 334,18 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.653 | 478,08 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.654 | 1.536,46 D  |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.655 | 93,74 D     |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.656 | 293,07 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.657 | 93,74 D     |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.658 | 108,07 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.659 | 93,74 D     |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.660 | 462,81 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.661 | 1.003,05 D  |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.662 | 5.658,28 D  |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.663 | 169,74 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pgto conta água      | 120.664 | 954,55 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pagto conta telefone | 120.665 | 247,59 D    |        |
| 06/12/2021 | + Pagto conta telefone | 120.666 | 8.327,22 D  |        |
| 06/12/2021 | + Pagto conta telefone | 120.667 | 1.851,65 D  |        |
| 06/12/2021 | + Pagto conta telefone | 120.668 | 4.594,65 D  |        |
| 06/12/2021 | + Pagto conta telefone | 120.669 | 447,67 D    |        |
| 06/12/2021 | BB CP Automatico S P   | 70      | 37.484,92 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.500 | 123,29 D    |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.501 | 24,40 D     |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.501 | 138,90 D    |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.502 | 24,59 D     |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.502 | 213,74 D    |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.503 | 24,59 D     |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.503 | 239,23 D    |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.504 | 24,59 D     |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.504 | 281,13 D    |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.505 | 24,59 D     |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.505 | 304,99 D    |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.506 | 24,59 D     |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.506 | 4.295,38 D  |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.507 | 24,59 D     |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.507 | 295,94 D    |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.508 | 24,59 D     |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.508 | 1.397,76 D  |        |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz  | 121.509 | 24,59 D     |        |



|            |                       |         |          |
|------------|-----------------------|---------|----------|
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.509 | 24,59 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.510 | 24,59 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.510 | 45,15 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.511 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.512 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.513 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.514 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.515 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.516 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.517 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.518 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.519 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.520 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.521 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.522 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.523 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.524 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.525 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.526 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.527 | 24,60 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.528 | 24,61 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.529 | 24,61 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.530 | 24,61 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.531 | 24,61 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.532 | 24,61 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.533 | 24,61 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.534 | 33,66 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.535 | 41,06 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.536 | 42,69 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.537 | 42,69 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.538 | 45,99 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.539 | 55,84 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.540 | 70,64 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.541 | 73,11 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.542 | 81,34 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.543 | 82,18 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.544 | 95,33 D  |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.545 | 108,37 D |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.546 | 115,04 D |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.547 | 115,87 D |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.548 | 122,47 D |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.549 | 124,09 D |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.550 | 131,49 D |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.551 | 135,59 D |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.552 | 138,07 D |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.553 | 138,90 D |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.554 | 143,00 D |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.555 | 146,30 D |
| 15/12/2021 | + Pagamento conta luz | 121.556 | 159,45 D |



|            |                         |                     |             |        |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2021 | + Pagto conta telefone  | 122.704             | 583,63 D    |        |
| 27/12/2021 | + Pagto conta telefone  | 122.705             | 1.840,40 D  |        |
| 27/12/2021 | BB CP Automatico S P    | 70                  | 16.789,05 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | + Transferência enviada | 550.188.000.097.679 | 500,00 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.901             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.902             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.903             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.904             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.905             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.906             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.907             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.908             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.909             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.910             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.911             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.912             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.913             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.914             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.915             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.916             | 52,08 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.917             | 54,07 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.918             | 54,07 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.919             | 60,04 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.920             | 60,04 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.921             | 93,74 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.922             | 93,74 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.923             | 93,74 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.924             | 93,74 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.925             | 97,32 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.926             | 97,32 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.927             | 100,90 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.928             | 104,49 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.929             | 128,62 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.930             | 128,62 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.931             | 128,62 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.932             | 149,18 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.933             | 149,18 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.934             | 162,82 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.935             | 169,74 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.936             | 251,96 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.937             | 251,96 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.938             | 313,63 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.939             | 322,70 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.940             | 354,74 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.941             | 1.754,67 D  |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.942             | 1.924,39 D  |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.943             | 93,74 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.944             | 128,62 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água       | 122.945             | 339,48 D    |        |

|            |                             |         |             |        |
|------------|-----------------------------|---------|-------------|--------|
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.946 | 560,30 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.947 | 1.778,92 D  |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.948 | 5.852,25 D  |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.949 | 231,40 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.950 | 519,19 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.951 | 93,74 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.952 | 93,74 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.953 | 54,07 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.954 | 93,74 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.955 | 93,74 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.956 | 97,32 D     |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.957 | 231,40 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.958 | 375,30 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.959 | 1.900,15 D  |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.960 | 128,62 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.961 | 149,18 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.962 | 416,41 D    |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.963 | 2.069,87 D  |        |
| 29/12/2021 | + Pgto conta água           | 122.964 | 210,85 D    |        |
| 29/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.965 | 400,00 D    |        |
| 29/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.966 | 500,00 D    |        |
| 29/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.967 | 400,00 D    |        |
| 29/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.968 | 400,00 D    |        |
| 29/12/2021 | 8B CP Automatico S P        | 70      | 25.739,35 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | S A L D O                   |         |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 99661-0 BA 293330 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| 29/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |           |            | 0,00 C |
| 19/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto  | 11.901    | 5.097,66 D |        |
|               |               |            |       | PORTO S COMP DE S GERAIS |           |            |        |
| 19/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70        | 5.097,66 C | 0,00 C |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.000    | 150,71 D   |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.001    | 24,53 D    |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.001    | 178,55 D   |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.002    | 24,53 D    |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.002    | 249,02 D   |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.003    | 24,53 D    |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.003    | 279,35 D   |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.004    | 24,53 D    |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.004    | 391,57 D   |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.005    | 24,53 D    |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.005    | 4.892,20 D |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.006    | 24,53 D    |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.006    | 327,68 D   |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.007    | 24,53 D    |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.007    | 1.331,38 D |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.008    | 24,53 D    |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.008    | 71,22 D    |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.009    | 24,53 D    |        |
|               |               |            |       | COELBA                   |           |            |        |
| 20/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz  | 12.009    | 131,87 D   |        |

|            |      |       |                         |        |            |
|------------|------|-------|-------------------------|--------|------------|
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.010 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.010 | 134,31 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.011 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.011 | 67,96 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.012 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.012 | 89,25 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.013 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.013 | 206,42 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.014 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.014 | 1.470,66 D |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.015 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.015 | 131,87 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.016 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.016 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.017 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.017 | 55,68 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.018 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.019 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.020 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.021 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.022 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.023 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.024 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.025 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.026 | 24,53 D    |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |

|            |      |       |                         |        |            |
|------------|------|-------|-------------------------|--------|------------|
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.053 | 153,18 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.054 | 155,63 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.055 | 160,53 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.056 | 163,00 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.057 | 163,81 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.058 | 169,56 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.059 | 172,03 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.060 | 222,00 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.061 | 230,19 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.062 | 233,47 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.063 | 238,39 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.064 | 248,21 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.065 | 278,52 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.066 | 261,00 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.067 | 300,66 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.068 | 311,31 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.069 | 312,12 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.070 | 367,02 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.071 | 373,57 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.072 | 394,86 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.073 | 409,63 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.074 | 434,20 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.075 | 596,44 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.076 | 754,55 D   |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.077 | 1.215,04 D |
|            |      |       | COELBA                  |        |            |

|            |      |       |                                   |        |             |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|--------|-------------|--------|
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.078 | 24,53 D     |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.079 | 98,28 D     |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.080 | 127,77 D    |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.081 | 135,95 D    |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.082 | 151,53 D    |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.083 | 153,18 D    |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.084 | 214,61 D    |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.085 | 310,48 D    |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.086 | 489,09 D    |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.087 | 587,42 D    |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.088 | 1.031,49 D  |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.089 | 65,50 D     |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.090 | 81,89 D     |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.091 | 635,77 D    |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.092 | 742,27 D    |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.093 | 1.477,20 D  |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.094 | 1.607,49 D  |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.095 | 6.443,00 D  |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.096 | 36,00 D     |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.097 | 55,68 D     |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.098 | 86,01 D     |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELBA | 12.099 | 127,77 D    |        |
| 20/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70     | 35.676,26 C | 0,00 C |
| 31/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |        |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:27:21

Conta: 778 - 99.694-7 - 99.694-7 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0  
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Saldo Anterior:

000000000642

| Dt                         | NE/Minuto | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUÍLES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 24.559-2



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 99694-7 PM VITORIA CONQUIST-TD -  
Período do extrato 12/2021

0000000000643

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/03/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:27:44

Conta: 780 - 98.483-3 - 98.483-3 PROGRAMA BRASIL ALFABETUZADO - PBA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa

Saldo Anterior: 00000000645

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária

3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Moura  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 24.559-2



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

0000000000646

Agência 188-0  
Conta corrente 98483-3 PM VITORIA CONQUIST-TRANS  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/06/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G334010929444516023  
01/02/2022 09:42:07

0000000000647

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 98483-3 PM VITORIA CONQUIST-TRANS  
Período do extrato 01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/06/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 12:31:29

Conta: 781 - 006.635.648-6 - CONTA JUDICIAL 635.648-6

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0

Saldo Anterior : 379.056,09 - D

0000000000648

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                | Débito   | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 31/12/2021                 | 0002287   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Remuneração - Outros Recursos Vinculados | 2.478,75 |            | 381.534,84 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |                                                          |          | 2.478,75   | 0,00       |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |                                                          |          | 379.056,09 | 381.534,84 |
| Total da Conta             |           |             |                                                          |          | 381.534,84 | 381.534,84 |

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 379.056,09 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00       | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00       | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 2.478,75   | (+) |
| (-) 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                              | 381.534,84 | (=) |

Vinícius Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 02-13.614-5

Rosa Cristina Alves Almeida  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

Jonas Souza Salo  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

781

AJ2V - C103896

CAIXA - SIADJ

ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS

CONSULTA DEPOSITOS E SALDO CORRIGIDO

04/01/2022

10:21:16

DADOS DA CONTA: 4169 635 00000648 - S MUN DE VIT DA CONQUISTA 0000000000649

SITUACAO/DATA.: ATIVO

08/03/2018 SALDO ATZ:

381.534,84

DATA DEP. SIT AG.REC CD REC

MOT TX.SEL.

VALOR ORIGINAL

SALDO DEPOSITO

SALDO CORRIGIDO

16/03/2018 ATIV 0079 7525

321.916,70

321.938,00

SEQ: 0001

18,52

340.234,22

INFORME A DATA DO DEPOSITO PARA POSICIONAMENTO: 31 / 12 / 2021

INFORME O NUMERO DA CONTA E DV E TECLA CENTER

F1-HELP F3-RETORNAR F6-REINICIAR F7-RETROCEDE F8-AVANCA F12-FIN



781

AJ2V.- C103896

ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS

03/02/2021

CAIXA - SIADJ

CONSULTA DEPOSITOS E SALDO CORRIGIDO

10:10:20

DADOS DA CONTA: 4160 635 00000648 - 6 NUM DE VIT DA CONQUISTA

0000000000650

SITUACAO/DATA.: ATIVO

08/03/2018 SALDO ATZ:

383.884,83

DATA DEP. SIT AG.REC CD REC  
HOT TX.SEL.

VALOR ORIGINAL

SALDO DEPOSITO

SALDO CORRIGIDO

16/03/2018 ATV 0079 7525

321.916,00

381.916,00

SEQ: 0001

19,25

383.884,83

INFORME A DATA DO DEPOSITO PARA POSICIONAMENTO: 31 / 01 / 2021

ULTIMA PAGINA

F1-HELP F3-RETORNAR F6-REINICIAR F7-RETROCEDE F8-AVANCA F12-FIN



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 10:47:44

Conta: 782 - 100.229-5 - 100.229-5 FNAS/BL MAC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

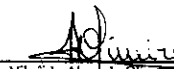
Saldo Anterior :

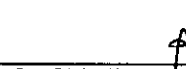
000000000651 -

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                      | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 09/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                                | 5.428,18  |           | 5.428,18  |
| 09/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 100.229-5 para a conta 50.236-7                         |           | 284,75    | 5.143,43  |
| 09/12/2021                 | 0015278   | TE            | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                        |           | 2.620,80  | 2.522,63  |
| 09/12/2021                 | 0015279   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                              |           | 2.522,63  |           |
| 13/12/2021                 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Pi | 24.966,00 |           | 24.966,00 |
| 13/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 100.229-5 para a conta 100.229-5 APLIC                      |           | 24.966,00 |           |
| 16/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                                | 10.368,34 |           | 10.368,34 |
| 16/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 100.229-5 para a conta 50.236-7                         |           | 394,12    | 9.974,22  |
| 16/12/2021                 | 0015548   | TE            | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                     |           | 508,55    | 9.465,67  |
| 16/12/2021                 | 0015549   | TE            | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                     |           | 3.119,02  | 6.346,65  |
| 16/12/2021                 | 0015550   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                              |           | 5.804,50  | 542,15    |
| 16/12/2021                 | 0015551   | TE            | Pago a PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA - ME                             |           | 451,75    | 90,40     |
| 16/12/2021                 | 0015552   | TE            | Pago a PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA - ME                             |           | 69,50     | 20,90     |
| 16/12/2021                 | 0015593   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                      |           | 20,90     |           |
| 23/12/2021                 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Pi | 24.966,00 |           | 24.966,00 |
| 23/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 100.229-5 para a conta 100.229-5 APLIC                      |           | 24.966,00 |           |
| 29/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                                | 9.157,48  |           | 9.157,48  |
| 29/12/2021                 | 0016543   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                              |           | 9.157,48  |           |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                                |           | 74.886,00 | 74.886,00 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                                |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |               |                                                                                |           | 74.886,00 | 74.886,00 |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 24.954,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 50.610,87 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 49.932,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 24.275,13 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

  
Vilnéide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 13.614-5

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

782

G331030753077161021  
03/01/2022 08:12:22

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 100229-5 BLOCO PROTECAO S BASICA  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000652

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 284,75 D    |        |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.097.112 | 2.522,63 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 555.778.000.016.245 | 2.620,80 D  |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 5.428,18 C  | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor    | 9.807.003.800.363   | 24.966,00 C |        |
| 13/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 24.966,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 394,12 D    |        |
| 16/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.097.112 | 5.804,50 D  |        |
| 16/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 3.627,57 D  |        |
| 16/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602             | 521,25 D    |        |
| 16/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.578 | 10,45 D     |        |
| 16/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.579 | 10,45 D     |        |
| 16/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 10.368,34 C | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor    | 9.851.002.701.803   | 24.966,00 C |        |
| 23/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 24.966,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.097.112 | 9.157,48 D  |        |
| 29/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 9.157,48 C  | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

782

G333010808123726023

01/02/2022 08:22:31

0000000000653



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 100229-5 BLOCO PROTECAO S BASICA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 10:48:14

Conta: 783 - 100.230-9 - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0  
Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

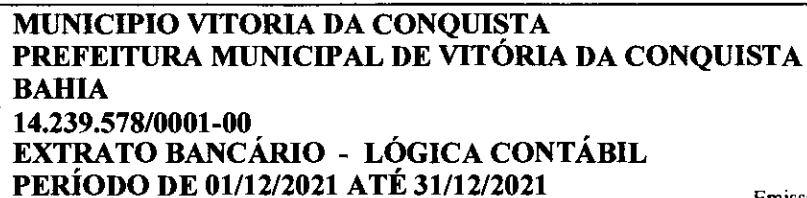
Saldo Anterior : -  
0000000000654

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                     | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 09/12/2021 | 0002130   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - P | 38.000,00 |           | 38.000,00 |
| 09/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 100.230-9 para a conta 100.230-9 APLIC                     |           | 7.666,23  | 30.333,77 |
| 09/12/2021 | 0015269   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                             |           | 4.016,00  | 26.317,77 |
| 09/12/2021 | 0015270   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                             |           | 4.020,00  | 22.297,77 |
| 09/12/2021 | 0015271   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                             |           | 3.538,92  | 18.758,85 |
| 09/12/2021 | 0015272   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                             |           | 2.202,34  | 16.556,51 |
| 09/12/2021 | 0015273   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                             |           | 4.054,71  | 12.501,80 |
| 09/12/2021 | 0015274   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                             |           | 7.291,20  | 5.210,60  |
| 09/12/2021 | 0015275   | TE            | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS                     |           | 2.049,52  | 3.161,08  |
| 09/12/2021 | 0015276   | TE            | Pago a PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA - ME                            |           | 1.529,00  | 1.632,08  |
| 09/12/2021 | 0015277   | TE            | Pago a SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI                                     |           | 1.611,18  | 20,90     |
| 09/12/2021 | 0015419   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                     |           | 20,90     |           |
| 13/12/2021 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - P | 94.840,00 |           | 94.840,00 |
| 13/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 100.230-9 para a conta 100.230-9 APLIC                     |           | 94.840,00 |           |
| 16/12/2021 |           | Resgate       |                                                                               | 12.703,05 |           | 12.703,05 |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 100.230-9 para a conta 50.236-7                        |           | 10,80     | 12.692,25 |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 100.230-9 para a conta 50.236-7                        |           | 109,92    | 12.582,33 |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 100.230-9 para a conta 50.236-7                        |           | 156,09    | 12.426,24 |
| 16/12/2021 | 0015553   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                             |           | 1.848,54  | 10.577,70 |
| 16/12/2021 | 0015554   | TE            | Pago a PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA - ME                            |           | 1.327,45  | 9.250,25  |
| 16/12/2021 | 0015555   | TE            | Pago a PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA - ME                            |           | 4.105,69  | 5.144,56  |
| 16/12/2021 | 0015556   | TE            | Pago a PADARIA E CONFEITARIA CONQUISTA 2 LTDA - ME                            |           | 1.786,15  | 3.358,41  |
| 16/12/2021 | 0015557   | TE            | Pago a F RIBEIRO BRITO - EPP                                                  |           | 889,20    | 2.469,21  |
| 16/12/2021 | 0015558   | TE            | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                       |           | 1.011,74  | 1.457,47  |
| 16/12/2021 | 0015559   | TE            | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                    |           | 1.284,01  | 173,46    |
| 16/12/2021 | 0015560   | TE            | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                    |           | 152,56    | 20,90     |
| 16/12/2021 | 0015594   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                     |           | 20,90     |           |
| 20/12/2021 | 0002197   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - P | 20.000,00 |           | 20.000,00 |
| 20/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 100.230-9 para a conta 100.230-9 APLIC                     |           | 20.000,00 |           |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - P | 19.000,00 |           | 19.000,00 |
| 23/12/2021 | 0002218   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - P | 47.420,00 |           | 66.420,00 |
| 23/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 100.230-9 para a conta 100.230-9 APLIC                     |           | 66.420,00 |           |
| 29/12/2021 |           | Resgate       |                                                                               | 19.072,28 |           | 19.072,28 |
| 29/12/2021 | 0016540   | TE            | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS                     |           | 4.977,33  | 14.094,95 |
| 29/12/2021 | 0016541   | TE            | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS                     |           | 12.705,84 | 1.389,11  |
| 29/12/2021 | 0016542   | TE            | Pago a PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS                     |           | 1.378,66  | 10,45     |
| 29/12/2021 | 0016629   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                     |           | 10,45     |           |

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| Total Entrada / Saída      | 251.035,33 | 251.035,33 |
| Saldo Anterior / Posterior | 0,00       | 0,00       |
| Total da Conta             | 251.035,33 | 251.035,33 |

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 31.775,33  | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 189.203,04 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 219.260,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 61.832,29  | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00       | (=) |



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 04/01/2022 10:48:14

**Conta:** 783 - 100.230-9 - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC  
**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL **Agência:** 188-0  
**Fonte:** 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Saldo Transportado : 10.45 - D

| Data | NE/Minuta | Documento                                                             | Descrição | Débito                                                                                       | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|      |           | Vilnéide Alves de Oliveira<br>Téc. em Informática<br>Mat. n° 13.674-5 |           | Rosa Cristina Alves Ataíde<br>Tesoureira<br>Mat. n° 24198                                    |         |       |
|      |           | Diego Barbosa Duarte<br>Contador<br>CRC: BA - 038096                  |           | Jonas Souza Sala<br>Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária<br>Mat. 24545-5 |         |       |

783

G331030753077161022  
03/01/2022 08:12:55

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 100230-9 BLOCO DA PSEMC E PSEAC  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000656

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor    | 9.799.002.401.203   | 38.000,00 C |        |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.095.000.028.782 | 1.611,18 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.097.112 | 25.123,17 D |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 2.049,52 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902             | 1.529,00 D  |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.755 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.756 | 10,45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 7.666,23 D  | 0,00 C |
| 13/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor    | 9.807.003.800.297   | 94.840,00 C |        |
| 13/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 94.840,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.041.000.130.913 | 889,20 D    |        |
| 16/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 10,80 D     |        |
| 16/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 156,09 D    |        |
| 16/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 109,92 D    |        |
| 16/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.097.112 | 1.848,54 D  |        |
| 16/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 555.778.000.016.245 | 1.011,74 D  |        |
| 16/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 7.219,29 D  |        |
| 16/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602             | 1.436,57 D  |        |
| 16/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.580 | 10,45 D     |        |
| 16/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.581 | 10,45 D     |        |
| 16/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 12.703,05 C | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor    | 9.836.002.500.535   | 20.000,00 C |        |
| 20/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 20.000,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor    | 9.851.002.701.099   | 47.420,00 C |        |
| 23/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor    | 9.851.002.701.207   | 19.000,00 C |        |
| 23/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 66.420,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 19.061,83 D |        |
| 29/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.530 | 10,45 D     |        |
| 29/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 19.072,28 C | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

783

G333010808123726024  
01/02/2022 08:22:59

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

0000000000657

Agência 188-0  
Conta corrente 100230-9 BLOCO DA PSEMC E PSEAC  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:23:00

Conta: 784 - 100.231-7 - 100.231-7 FEAS/BL B. EVENTUAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

Saldo Anterior:

00000000006537

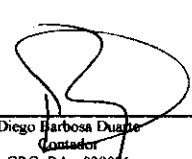
| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                      | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 09/12/2021                 | 0002130   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Pi | 700,00    |           | 700,00    |
| 09/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 100.231-7 para a conta 100.231-7 Aplic                      |           | 700,00    |           |
| 20/12/2021                 | 0002197   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Pi | 25.200,00 |           | 25.200,00 |
| 20/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 100.231-7 para a conta 100.231-7 Aplic                      |           | 25.200,00 |           |
| 23/12/2021                 | 0002218   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Pi | 700,00    |           | 700,00    |
| 23/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 100.231-7 para a conta 100.231-7 Aplic                      |           | 700,00    |           |
| Total Entrada / Saída      |           |             |                                                                                |           | 26.600,00 | 26.600,00 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |                                                                                |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |             |                                                                                |           | 26.600,00 | 26.600,00 |

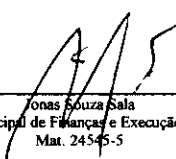
**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 26.600,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 26.600,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00      | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



## Extrato de Conta Corrente

784

G331030814136703012  
03/01/2022 08:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 188-0

Conta corrente 100231-7 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000659

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 18/11/2021    |               | Saldo Anterior           |                   |             | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 9.799.002.401.123 | 700,00 C    |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70                | 700,00 D    | 0,00 C |
| 20/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 9.834.002.901.479 | 25.200,00 C |        |
| 20/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70                | 25.200,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2021    |               | + Recebimento Fornecedor | 9.851.002.701.667 | 700,00 C    |        |
| 23/12/2021    |               | BB CP Automatico S P     | 70                | 700,00 D    | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O                |                   |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato de Conta Corrente

G335010843256299008  
01/02/2022 08:48:19

784

**Cliente - Conta atual**

**Agência** 188-0

**Conta corrente      100231-7    BLOCO BENEFICIO EVENTUAL**

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

~~0000000000660~~

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/12/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | SALDO          |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 10:48:31

Conta: 785 - 100.005-5 - 100.005-4 FNAS/BL MAC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior :

-

0000000000661

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                          | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 01/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                                    | 166,37    |            | 166,37     |
| 01/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 15237-5                              |           | 155,92     | 10,45      |
| 07/12/2021                 | 0015251   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                          |           | 10,45      |            |
| 09/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                                    | 5.600,90  |            | 5.600,90   |
| 09/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 50.236-7                             |           | 67,20      | 5.533,70   |
| 09/12/2021                 | 0015280   | TE            | Pago a ABMAEL DA CRUZ FARIAS                                                       |           | 2.732,80   | 2.800,90   |
| 09/12/2021                 | 0015281   | TE            | Pago a ULLIAN DA SILVA SANTOS 01809323576                                          |           | 2.780,00   | 20,90      |
| 09/12/2021                 | 0015424   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                          |           | 20,90      |            |
| 13/12/2021                 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 4.461,95  |            | 4.461,95   |
| 13/12/2021                 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 4.957,72  |            | 9.419,67   |
| 13/12/2021                 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 5.100,26  |            | 14.519,93  |
| 13/12/2021                 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 5.453,50  |            | 19.973,43  |
| 13/12/2021                 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 6.445,04  |            | 26.418,47  |
| 13/12/2021                 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 7.436,59  |            | 33.855,06  |
| 13/12/2021                 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 12.394,31 |            | 46.249,37  |
| 13/12/2021                 | 0002146   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 12.890,08 |            | 59.139,45  |
| 13/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 100.005-5 para a conta 100.005-5 APLIC                          |           | 59.139,45  |            |
| 16/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                                    | 36.491,35 |            | 36.491,35  |
| 16/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 50.236-7                             |           | 79,93      | 36.411,42  |
| 16/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 50.236-7                             |           | 205,70     | 36.205,72  |
| 16/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 50.236-7                             |           | 1.474,05   | 34.731,67  |
| 16/12/2021                 | 0015542   | TE            | Pago a PEDRA DO SOL TRANSPORTES LTDA                                               |           | 3.908,30   | 30.823,37  |
| 16/12/2021                 | 0015543   | TE            | Pago a SOUZA OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA                                             |           | 2.785,07   | 28.038,30  |
| 16/12/2021                 | 0015544   | TE            | Pago a EMBATTUR EMPRESA BAHIANA DE TRANSPORTE E SERVICOS                           |           | 6.855,20   | 21.183,10  |
| 16/12/2021                 | 0015545   | TE            | Pago a EMBATTUR EMPRESA BAHIANA DE TRANSPORTE E SERVICOS                           |           | 6.479,00   | 14.704,10  |
| 16/12/2021                 | 0015546   | TE            | Pago a EMBATTUR EMPRESA BAHIANA DE TRANSPORTE E SERVICOS                           |           | 6.479,00   | 8.225,10   |
| 16/12/2021                 | 0015547   | TE            | Pago a EMBATTUR EMPRESA BAHIANA DE TRANSPORTE E SERVICOS                           |           | 8.193,75   | 31,35      |
| 16/12/2021                 | 0015598   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                          |           | 31,35      |            |
| 29/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                                    | 2.810,45  |            | 2.810,45   |
| 29/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 100.005-5 para a conta 50.236-7                             |           | 67,20      | 2.743,25   |
| 29/12/2021                 | 0016544   | TE            | Pago a ABMAEL DA CRUZ FARIAS                                                       |           | 2.732,80   | 10,45      |
| 29/12/2021                 | 0016630   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                                          |           | 10,45      |            |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                                    |           | 104.208,52 | 104.208,52 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                                    |           | 0,00       | 0,00       |
| Total da Conta             |           |               |                                                                                    |           | 104.208,52 | 104.208,52 |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 45.069,07 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 61.189,45 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 59.139,45 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 43.019,07 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 10:48:31

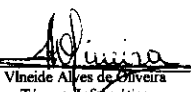
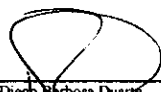
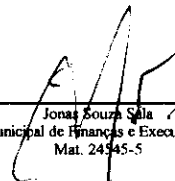
Conta: 785 - 100.005-5 - 100.005-4 FNAS/BL MAC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Transportado 10.452 D

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| <div><div><br/>Vleneide Alves de Oliveira<br/>Téc. em Informática<br/>Mat. nº 07-13.614-5</div><div><br/>Rosa Cristina Alves Ataíde<br/>Téc. em Informática<br/>Mat. nº 241928</div><div><br/>Diego Barbosa Duarte<br/>Contador<br/>CRC/BA - 038096</div><div><br/>Jonas Souza Salla<br/>Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária<br/>Mat. 24345-5</div></div> |           |           |           |        |         |       |

785

G331030753077161023  
03/01/2022 08:13:26



## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0

Conta corrente 100005-5 VITDRIA DABL MAC FNAS

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lancamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101             | 155.92 D    |        |
| 01/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.351.100.024.048 | 10.45 D     |        |
| 01/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 166.37 C    | 0.00 C |
| 09/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 67.20 D     |        |
| 09/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 2.732.80 D  |        |
| 09/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902             | 2.780.00 D  |        |
| 09/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.753 | 10.45 D     |        |
| 09/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.431.200.230.754 | 10.45 D     |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 5.600.90 C  | 0,00 C |
| 13/12/2021    | +             | Ordem Bancária            | 5.352.946.000.040   | 12.394.31 C |        |
| 13/12/2021    | +             | Ordem Bancária            | 5.353.024.000.008   | 4.957.72 C  |        |
| 13/12/2021    | +             | Ordem Bancária            | 5.353.041.000.023   | 4.461.95 C  |        |
| 13/12/2021    | +             | Ordem Bancária            | 5.353.564.000.028   | 5.100.26 C  |        |
| 13/12/2021    | +             | Ordem Bancária            | 5.353.590.000.128   | 12.890.08 C |        |
| 13/12/2021    | +             | Ordem Bancária            | 5.353.634.000.011   | 6.445.04 C  |        |
| 13/12/2021    | +             | Ordem Bancária            | 5.353.694.000.011   | 7.436.59 C  |        |
| 13/12/2021    | +             | Ordem Bancária            | 5.353.797.000.043   | 5.453.50 C  |        |
| 13/12/2021    |               | 8B CP Automatico S P      | 70                  | 59.139,45 D | 0,00 C |
| 16/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 79.93 D     |        |
| 16/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 205.70 D    |        |
| 16/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 1.474.05 D  |        |
| 16/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 3.908,30 D  |        |
| 16/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602             | 2.785.07 D  |        |
| 16/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603             | 28.006.95 D |        |
| 16/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.575 | 10.45 D     |        |
| 16/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.576 | 10.45 D     |        |
| 16/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.501.100.134.577 | 10.45 D     |        |
| 16/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 36.491,35 C | 0.00 C |
| 29/12/2021    | +             | Transferência enviada     | 550.188.000.050.236 | 67.20 D     |        |
| 29/12/2021    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 2.732.80 D  |        |
| 29/12/2021    | +             | Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.085.529 | 10.45 D     |        |
| 29/12/2021    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.810,45 C  | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | SALDO                     |                     |             | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**

785

G333010808123726025  
01/02/2022 08:23:27



## Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

030000000664

Agência 188-0

Conta corrente 100005-5 VITORIA DABL MAC FNAS

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lancamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 26/01/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.601              | 147.452,68 D |        |
| 26/01/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 880.261.100.088.550 | 10,45 D      |        |
| 26/01/2022    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 147.463,13 C | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | SALDO                       |                     |              | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior : 1.704,87 - D

000000000665

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                    | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/12/2021 |           | Resgate       |                                                                              | 551.247,10   |              | 552.951,97   |
| 01/12/2021 | 0000175   | Arrecadação   | RECEITA DE 0 - Funcionamento do Serviço de Assistência Pré-Hospitalar Móve   | 124.060,50   |              | 677.012,47   |
| 01/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 624008-9 para a conta 15235-9                         |              | 17.994,86    | 659.017,61   |
| 01/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 624008-9 para a conta 15235-9                         |              | 265.053,60   | 393.964,01   |
| 01/12/2021 | 0010249   | RB Nº 006010  | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                                   | 9.083,44     |              | 384.880,57   |
| 01/12/2021 | 0010250   | RB Nº 006010  | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                                   | 15.962,18    |              | 368.918,39   |
| 01/12/2021 | 0010251   | RB Nº 006010  | Pago a MIRALVA ALVES SOUZA                                                   | 388,19       |              | 368.530,20   |
| 01/12/2021 | 0010252   | RB Nº 006010  | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                                   | 1.428,68     |              | 367.101,52   |
| 01/12/2021 | 0010253   | RB Nº 006010  | Pago a MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA                                         | 7.664,00     |              | 359.437,52   |
| 01/12/2021 | 0010254   | RB Nº 006010  | Pago a MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA                                         | 37.965,54    |              | 321.471,98   |
| 01/12/2021 | 0010255   | RB Nº 006010  | Pago a RITA DE CASSIA DE JESUS                                               | 467,50       |              | 321.004,48   |
| 01/12/2021 | 0010256   | RB Nº 006010  | Pago a UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA                                         | 293.011,27   |              | 27.993,21    |
| 01/12/2021 | 0010257   | RB Nº 006010  | Pago a VALCINEIDE LIMA SENA                                                  | 1.113,67     |              | 26.879,54    |
| 01/12/2021 | 0010258   | RB Nº 006010  | Pago a BANCO BRADESCO S.A.                                                   | 637,16       |              | 26.242,38    |
| 01/12/2021 | 0010259   | RB Nº 006010  | Pago a BANCO ITAU UNIBANCO S.A.                                              | 2.666,02     |              | 23.576,36    |
| 01/12/2021 | 0010260   | RB Nº 006010  | Pago a BANCO BRADESCO S.A.                                                   | 722,71       |              | 22.853,65    |
| 01/12/2021 | 0010261   | RB Nº 006010  | Pago a BANCO ITAU UNIBANCO S.A.                                              | 3.301,03     |              | 19.552,62    |
| 01/12/2021 | 0010262   | RB Nº 006010  | Pago a BANCO ITAU UNIBANCO S.A.                                              | 1.352,28     |              | 18.200,34    |
| 01/12/2021 | 0010263   | RB Nº 006010  | Pago a JOSEMARIA SANTOS FIGUEIREDO                                           | 242,00       |              | 17.958,34    |
| 01/12/2021 | 0010264   | RB Nº 006010  | Pago a BANCO ITAU UNIBANCO S.A.                                              | 1.407,00     |              | 16.551,34    |
| 01/12/2021 | 0010265   | RB Nº 006010  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          | 240,00       |              | 16.311,34    |
| 01/12/2021 | 0010266   | RB Nº 006010  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          | 96,00        |              | 16.215,34    |
| 01/12/2021 | 0010267   | RB Nº 006010  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          | 1.188,90     |              | 15.026,44    |
| 01/12/2021 | 0010268   | RB Nº 006010  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          | 475,56       |              | 14.550,88    |
| 01/12/2021 | 0010269   | RB Nº 006010  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          | 9.175,72     |              | 5.375,16     |
| 01/12/2021 | 0010270   | RB Nº 006010  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          | 3.670,29     |              | 1.704,87     |
| 02/12/2021 | 0000174   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos   | 167.829,67   |              | 169.534,54   |
| 02/12/2021 | 0000174   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combat    | 253.270,00   |              | 422.804,54   |
| 02/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 624008-9 para a conta 624008-9 Aplic                      |              | 421.099,67   | 1.704,87     |
| 03/12/2021 | 0000176   | Arrecadação   | RECEITA DE 9 - Incentivos para Ações Estratégicas da APS                     | 7.500,00     |              | 9.204,87     |
| 03/12/2021 | 0000176   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combat    | 13.330,00    |              | 22.534,87    |
| 03/12/2021 | 0000176   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combat    | 13.330,00    |              | 35.864,87    |
| 03/12/2021 | 0000176   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sa  | 17.435,90    |              | 53.300,77    |
| 03/12/2021 | 0000176   | Arrecadação   | RECEITA DE 9 - Incentivos para Ações Estratégicas da APS                     | 32.807,69    |              | 86.108,46    |
| 03/12/2021 | 0000176   | Arrecadação   | RECEITA DE 0 - SAMU 192                                                      | 248.121,00   |              | 334.229,46   |
| 03/12/2021 | 0000176   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combat    | 253.270,00   |              | 587.499,46   |
| 03/12/2021 | 0000176   | Arrecadação   | RECEITA DE 6 - Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)             | 824.600,00   |              | 1.412.099,46 |
| 03/12/2021 | 0000176   | Arrecadação   | RECEITA DE 6 - Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)             | 826.150,00   |              | 2.238.249,46 |
| 03/12/2021 | 0000176   | Arrecadação   | RECEITA DE 0 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada             | 1.033.598,03 |              | 3.271.847,49 |
| 03/12/2021 | 0000176   | Arrecadação   | RECEITA DE 9 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC        | 6.406.995,47 |              | 9.678.842,96 |
| 03/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 624008-9 para a conta 624008-9 Aplic                      |              | 7.669.556,49 | 2.009.286,47 |
| 03/12/2021 | 0010271   | RB Nº 006011  | Pago a CASIO ROCHA BRITO                                                     | 17.500,00    |              | 1.991.786,47 |
| 03/12/2021 | 0010272   | RB Nº 006011  | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA                     |              | 1.578.929,40 | 412.857,07   |
| 03/12/2021 | 0010273   | RB Nº 006011  | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA                     |              | 17.711,10    | 395.145,97   |
| 03/12/2021 | 0010274   | RB Nº 006011  | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA                     |              | 94.649,20    | 300.496,77   |
| 03/12/2021 | 0010275   | RB Nº 006011  | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA                     |              | 298.791,90   | 1.704,87     |
| 06/12/2021 | 0000177   | Arrecadação   | RECEITA DE 0 - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde             | 6.000,00     |              | 7.704,87     |
| 06/12/2021 | 0000177   | Arrecadação   | RECEITA DE 4 - Coronavírus (COVID-19) - Portaria 3313/2021                   | 12.000,00    |              | 19.704,87    |
| 06/12/2021 | 0000177   | Arrecadação   | RECEITA DE 0 - Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde        | 12.800,00    |              | 32.504,87    |
| 06/12/2021 | 0000177   | Arrecadação   | RECEITA DE 4 - Programas de apoio à informatização da APS                    | 25.500,00    |              | 58.004,87    |
| 06/12/2021 | 0000177   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Cor | 39.606,67    |              | 97.611,54    |
| 06/12/2021 | 0000177   | Arrecadação   | RECEITA DE 9 - Incentivos para Ações Estratégicas da APS                     | 136.467,00   |              | 234.078,54   |
| 06/12/2021 | 0000177   | Arrecadação   | RECEITA DE 0 - Incentivo Financeiro da APS - Pagamento por Desempenho        | 154.800,00   |              | 388.878,54   |
| 06/12/2021 | 0000177   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Coronavírus (COVID-19) - Leitos UTI                           | 480.000,00   |              | 868.878,54   |
| 06/12/2021 | 0000177   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Coronavírus (COVID-19) - Leitos UTI                           | 480.000,00   |              | 1.348.878,54 |
| 06/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 624008-9 para a conta 624008-9 Aplic                      |              | 862.788,55   | 486.089,99   |
| 06/12/2021 | 0010276   | RB Nº 006012  | Pago a BIGCARD ADM.CONVENIOS E SERVICOS LTDA                                 |              | 3.553,80     | 482.536,19   |
| 06/12/2021 | 0010277   | RB Nº 006012  | Pago a BIGCARD ADM.CONVENIOS E SERVICOS LTDA                                 |              | 1.006,95     | 481.529,24   |
| 06/12/2021 | 0010278   | RB Nº 006012  | Pago a BIGCARD ADM.CONVENIOS E SERVICOS LTDA                                 |              | 174,72       | 481.354,52   |
| 06/12/2021 | 0010279   | RB Nº 006012  | Pago a SINSERV                                                               |              | 2.751,51     | 478.603,01   |
| 06/12/2021 | 0010280   | RB Nº 006012  | Pago a SINSERV                                                               |              | 3.459,35     | 475.143,66   |
| 06/12/2021 | 0010281   | RB Nº 006012  | Pago a SINSERV                                                               |              | 334,52       | 474.809,14   |
| 06/12/2021 | 0010282   | RB Nº 006012  | Pago a SINSERV                                                               |              | 92,03        | 474.717,11   |
| 06/12/2021 | 0010284   | RB Nº 006012  | Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN                    |              | 5.096,26     | 469.620,85   |
| 06/12/2021 | 0010285   | RB Nº 006012  | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOP CRESCOOP LTDA.                          |              | 36.276,18    | 433.344,67   |
| 06/12/2021 | 0010286   | RB Nº 006012  | Pago a BANCO SANTANDER SA                                                    |              | 23.037,49    | 410.307,18   |





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 410.307,18 - D

0000000000666

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                   | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 06/12/2021 | 0010287   | RB Nº 006012 | Pago a ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.             |           | 1.369,30   | 408.937,88 |
| 06/12/2021 | 0010288   | RB Nº 006012 | Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE V |           | 118,49     | 408.819,39 |
| 06/12/2021 | 0010289   | RB Nº 006012 | Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE V |           | 25,20      | 408.794,19 |
| 06/12/2021 | 0010290   | RB Nº 006012 | Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA                        |           | 68,00      | 408.726,19 |
| 06/12/2021 | 0010291   | RB Nº 006012 | Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA                   |           | 1.188,00   | 407.538,19 |
| 06/12/2021 | 0010292   | RB Nº 006012 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 48.023,28  | 359.514,91 |
| 06/12/2021 | 0010293   | RB Nº 006012 | Pago a REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI              |           | 3.748,35   | 355.766,56 |
| 06/12/2021 | 0010294   | RB Nº 006012 | Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN   |           | 66,78      | 355.699,78 |
| 06/12/2021 | 0010295   | RB Nº 006012 | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.         |           | 36.313,54  | 319.386,24 |
| 06/12/2021 | 0010296   | RB Nº 006012 | Pago a BANCO SANTANDER SA                                   |           | 27.323,19  | 292.063,05 |
| 06/12/2021 | 0010297   | RB Nº 006012 | Pago a ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.             |           | 1.741,80   | 290.321,25 |
| 06/12/2021 | 0010298   | RB Nº 006012 | Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE V |           | 1.298,89   | 289.022,36 |
| 06/12/2021 | 0010299   | RB Nº 006012 | Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE V |           | 78,33      | 288.944,03 |
| 06/12/2021 | 0010300   | RB Nº 006012 | Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA                        |           | 70,75      | 288.873,28 |
| 06/12/2021 | 0010301   | RB Nº 006012 | Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA                   |           | 1.782,00   | 287.091,28 |
| 06/12/2021 | 0010302   | RB Nº 006012 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 130.383,36 | 156.707,92 |
| 06/12/2021 | 0010303   | RB Nº 006012 | Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA           |           | 478,13     | 156.229,79 |
| 06/12/2021 | 0010304   | RB Nº 006012 | Pago a REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI              |           | 1.795,34   | 154.434,45 |
| 06/12/2021 | 0010305   | RB Nº 006012 | Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN   |           | 800,03     | 153.634,42 |
| 06/12/2021 | 0010306   | RB Nº 006012 | Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE V |           | 20,61      | 153.613,81 |
| 06/12/2021 | 0010307   | RB Nº 006012 | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.         |           | 6.256,28   | 147.357,53 |
| 06/12/2021 | 0010308   | RB Nº 006012 | Pago a BANCO SANTANDER SA                                   |           | 4.303,72   | 143.053,81 |
| 06/12/2021 | 0010309   | RB Nº 006012 | Pago a ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.             |           | 495,30     | 142.558,51 |
| 06/12/2021 | 0010310   | RB Nº 006012 | Pago a SIMMP SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE V |           | 67,40      | 142.491,11 |
| 06/12/2021 | 0010311   | RB Nº 006012 | Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN   |           | 109,08     | 142.382,03 |
| 06/12/2021 | 0010312   | RB Nº 006012 | Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA                        |           | 189,00     | 142.193,03 |
| 06/12/2021 | 0010313   | RB Nº 006012 | Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA                   |           | 253,00     | 141.940,03 |
| 06/12/2021 | 0010314   | RB Nº 006012 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 11.360,93  | 130.579,10 |
| 06/12/2021 | 0010315   | RB Nº 006012 | Pago a REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI              |           | 93,90      | 130.485,20 |
| 06/12/2021 | 0010316   | RB Nº 006012 | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.         |           | 921,79     | 129.563,41 |
| 06/12/2021 | 0010317   | RB Nº 006012 | Pago a BANCO SANTANDER SA                                   |           | 722,25     | 128.841,16 |
| 06/12/2021 | 0010318   | RB Nº 006012 | Pago a ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.             |           | 64,50      | 128.776,66 |
| 06/12/2021 | 0010319   | RB Nº 006012 | Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA                        |           | 38,00      | 128.738,66 |
| 06/12/2021 | 0010320   | RB Nº 006012 | Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA                   |           | 66,00      | 128.672,66 |
| 06/12/2021 | 0010321   | RB Nº 006012 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 31.982,20  | 96.690,46  |
| 06/12/2021 | 0010322   | RB Nº 006012 | Pago a REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI              |           | 384,38     | 96.306,08  |
| 06/12/2021 | 0010323   | RB Nº 006012 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 533,91     | 95.772,17  |
| 06/12/2021 | 0010324   | RB Nº 006012 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 4.590,76   | 91.181,41  |
| 06/12/2021 | 0010325   | RB Nº 006012 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 4.623,93   | 86.557,48  |
| 06/12/2021 | 0010326   | RB Nº 006012 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 336,43     | 86.221,05  |
| 06/12/2021 | 0010327   | RB Nº 006012 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 468,30     | 85.752,75  |
| 06/12/2021 | 0010328   | RB Nº 006012 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 2.508,91   | 83.243,84  |
| 06/12/2021 | 0010329   | RB Nº 006012 | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.         |           | 1.515,11   | 81.728,73  |
| 06/12/2021 | 0010330   | RB Nº 006012 | Pago a ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.             |           | 64,50      | 81.664,23  |
| 06/12/2021 | 0010331   | RB Nº 006012 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 4.592,42   | 77.071,81  |
| 06/12/2021 | 0010332   | RB Nº 006012 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 755,84     | 76.315,97  |
| 06/12/2021 | 0010333   | RB Nº 006012 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 533,91     | 75.782,06  |
| 06/12/2021 | 0011208   | DB           | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              |           | 35.416,75  | 40.365,31  |
| 06/12/2021 | 0011209   | DB           | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              |           | 29.410,10  | 10.955,21  |
| 06/12/2021 | 0011211   | DB           | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              |           | 6.713,26   | 4.241,95   |
| 06/12/2021 | 0011212   | DB           | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              |           | 717,68     | 3.524,27   |
| 06/12/2021 | 0011213   | DB           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 569,40     | 2.954,87   |
| 06/12/2021 | 0011214   | DB           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 549,60     | 2.405,27   |
| 06/12/2021 | 0011215   | DB           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 306,60     | 2.098,67   |
| 06/12/2021 | 0011216   | DB           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 43,80      | 2.054,87   |
| 06/12/2021 | 0011217   | DB           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |           | 350,00     | 1.704,87   |
| 07/12/2021 |           | Resgate      |                                                             | 45.127,78 |            | 46.832,65  |
| 07/12/2021 | 0010334   | RB Nº 006013 | Pago a ANDRESSA BARROS MATOS                                |           | 132,00     | 46.700,65  |
| 07/12/2021 | 0010335   | RB Nº 006013 | Pago a ANDRESSA BARROS MATOS                                |           | 132,00     | 46.568,65  |
| 07/12/2021 | 0010336   | RB Nº 006013 | Pago a ANDRESSA BARROS MATOS                                |           | 134,00     | 46.434,65  |
| 07/12/2021 | 0010337   | RB Nº 006013 | Pago a HUGO MACEDO FERREIRA                                 |           | 132,00     | 46.302,65  |
| 07/12/2021 | 0010338   | RB Nº 006013 | Pago a HUGO MACEDO FERREIRA                                 |           | 132,00     | 46.170,65  |
| 07/12/2021 | 0010339   | RB Nº 006013 | Pago a HUGO MACEDO FERREIRA                                 |           | 250,00     | 45.920,65  |
| 07/12/2021 | 0010340   | RB Nº 006013 | Pago a LUCAS MENDES MARTINS ALVES                           |           | 500,00     | 45.420,65  |
| 07/12/2021 | 0010341   | RB Nº 006013 | Pago a SILAS ROCHA SANTOS                                   |           | 500,00     | 44.920,65  |
| 07/12/2021 | 0010342   | RB Nº 006013 | Pago a SILAS ROCHA SANTOS                                   |           | 132,00     | 44.788,65  |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : **44.788,65 - D**

0000000000667

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                       | Débito | Crédito  | Saldo     |
|------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 07/12/2021 | 0010343   | RB Nº 006013 | Pago a FERNANDO DIAS ARRUDA                     |        | 132,00   | 44.656,65 |
| 07/12/2021 | 0010344   | RB Nº 006013 | Pago a FERNANDO DIAS ARRUDA                     |        | 500,00   | 44.156,65 |
| 07/12/2021 | 0010345   | RB Nº 006013 | Pago a ALINA ARAÚJO MAGALHAES                   |        | 132,00   | 44.024,65 |
| 07/12/2021 | 0010346   | RB Nº 006013 | Pago a ALINA ARAÚJO MAGALHAES                   |        | 500,00   | 43.524,65 |
| 07/12/2021 | 0010347   | RB Nº 006013 | Pago a UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI |        | 7.000,00 | 36.524,65 |
| 07/12/2021 | 0010348   | RB Nº 006013 | Pago a LUCAS MENDES MARTINS ALVES               |        | 132,00   | 36.392,65 |
| 07/12/2021 | 0010349   | RB Nº 006013 | Pago a ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ               |        | 500,00   | 35.892,65 |
| 07/12/2021 | 0010350   | RB Nº 006013 | Pago a MANUELA SANTANA ROCHA                    |        | 500,00   | 35.392,65 |
| 07/12/2021 | 0010351   | RB Nº 006013 | Pago a ALICE AMORIM VIEIRA                      |        | 500,00   | 34.892,65 |
| 07/12/2021 | 0010352   | RB Nº 006013 | Pago a GUANAYRA TEREZA SILVA MACEDO LEÃO        |        | 500,00   | 34.392,65 |
| 07/12/2021 | 0010353   | RB Nº 006013 | Pago a ANDRESSA BARROS MATOS                    |        | 500,00   | 33.892,65 |
| 07/12/2021 | 0010354   | RB Nº 006013 | Pago a HUGO MACEDO FERREIRA                     |        | 500,00   | 33.392,65 |
| 07/12/2021 | 0010355   | RB Nº 006013 | Pago a WESNEY DA SILVA RIBEIRO                  |        | 500,00   | 32.892,65 |
| 07/12/2021 | 0010356   | RB Nº 006013 | Pago a TAIS DA SILVA XAVIER                     |        | 500,00   | 32.392,65 |
| 07/12/2021 | 0010357   | RB Nº 006013 | Pago a SARA RODRIGUES FREITAS                   |        | 500,00   | 31.892,65 |
| 07/12/2021 | 0010358   | RB Nº 006013 | Pago a REBECA BITENCOURT NEVES                  |        | 500,00   | 31.392,65 |
| 07/12/2021 | 0010359   | RB Nº 006013 | Pago a REBECA CARVALHO RODRIGUES                |        | 500,00   | 30.892,65 |
| 07/12/2021 | 0010360   | RB Nº 006013 | Pago a RAFICK SANTOS SOARES                     |        | 500,00   | 30.392,65 |
| 07/12/2021 | 0010361   | RB Nº 006013 | Pago a PABLO EDSON SILVA ARAÚJO                 |        | 400,00   | 29.992,65 |
| 07/12/2021 | 0010362   | RB Nº 006013 | Pago a LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA               |        | 500,00   | 29.492,65 |
| 07/12/2021 | 0010363   | RB Nº 006013 | Pago a LETICIA SOUSA ROCHA                      |        | 500,00   | 28.992,65 |
| 07/12/2021 | 0010364   | RB Nº 006013 | Pago a JULIA MOURA SANTOS                       |        | 500,00   | 28.492,65 |
| 07/12/2021 | 0010365   | RB Nº 006013 | Pago a JOSÉ GUILHERME DA ROCHA BISNETO          |        | 500,00   | 27.992,65 |
| 07/12/2021 | 0010366   | RB Nº 006013 | Pago a ISABELA SANTOS CORREIA                   |        | 500,00   | 27.492,65 |
| 07/12/2021 | 0010367   | RB Nº 006013 | Pago a FLAVIA AGUIAR DA SILVA                   |        | 500,00   | 26.992,65 |
| 07/12/2021 | 0010368   | RB Nº 006013 | Pago a FERNANDA BONFIM ROCHA                    |        | 500,00   | 26.492,65 |
| 07/12/2021 | 0010369   | RB Nº 006013 | Pago a ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA              |        | 500,00   | 25.992,65 |
| 07/12/2021 | 0010370   | RB Nº 006013 | Pago a CAROLINE DE JESUS SILVA                  |        | 500,00   | 25.492,65 |
| 07/12/2021 | 0010371   | RB Nº 006013 | Pago a CAROLINE SILVA SANTOS                    |        | 500,00   | 24.992,65 |
| 07/12/2021 | 0010372   | RB Nº 006013 | Pago a ARIANA CAMILO NUNES                      |        | 500,00   | 24.492,65 |
| 07/12/2021 | 0010373   | RB Nº 006013 | Pago a BRUNA NERES SANTOS                       |        | 500,00   | 23.992,65 |
| 07/12/2021 | 0010374   | RB Nº 006013 | Pago a ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS         |        | 500,00   | 23.492,65 |
| 07/12/2021 | 0010375   | RB Nº 006013 | Pago a ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA         |        | 500,00   | 22.992,65 |
| 07/12/2021 | 0010376   | RB Nº 006013 | Pago a AMANDA DIAS TEIXEIRA SILVA               |        | 400,00   | 22.592,65 |
| 07/12/2021 | 0010377   | RB Nº 006013 | Pago a ANA PAULA COELHO SACRAMENTO              |        | 500,00   | 22.092,65 |
| 07/12/2021 | 0010378   | RB Nº 006013 | Pago a YASMIN BARROS ACHY                       |        | 500,00   | 21.592,65 |
| 07/12/2021 | 0010379   | RB Nº 006013 | Pago a SUÉLI LUZ SILVA                          |        | 500,00   | 21.092,65 |
| 07/12/2021 | 0010380   | RB Nº 006013 | Pago a ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ               |        | 132,00   | 20.960,65 |
| 07/12/2021 | 0010381   | RB Nº 006013 | Pago a MANUELA SANTANA ROCHA                    |        | 132,00   | 20.828,65 |
| 07/12/2021 | 0010382   | RB Nº 006013 | Pago a ALICE AMORIM VIEIRA                      |        | 132,00   | 20.696,65 |
| 07/12/2021 | 0010383   | RB Nº 006013 | Pago a GUANAYRA TEREZA SILVA MACEDO LEÃO        |        | 132,00   | 20.564,65 |
| 07/12/2021 | 0010384   | RB Nº 006013 | Pago a ANDRESSA BARROS MATOS                    |        | 132,00   | 20.432,65 |
| 07/12/2021 | 0010385   | RB Nº 006013 | Pago a HUGO MACEDO FERREIRA                     |        | 132,00   | 20.300,65 |
| 07/12/2021 | 0010386   | RB Nº 006013 | Pago a WESNEY DA SILVA RIBEIRO                  |        | 132,00   | 20.168,65 |
| 07/12/2021 | 0010387   | RB Nº 006013 | Pago a TAIS DA SILVA XAVIER                     |        | 132,00   | 20.036,65 |
| 07/12/2021 | 0010388   | RB Nº 006013 | Pago a SARA RODRIGUES FREITAS                   |        | 132,00   | 19.904,65 |
| 07/12/2021 | 0010389   | RB Nº 006013 | Pago a REBECA BITENCOURT NEVES                  |        | 132,00   | 19.772,65 |
| 07/12/2021 | 0010390   | RB Nº 006013 | Pago a REBECA CARVALHO RODRIGUES                |        | 132,00   | 19.640,65 |
| 07/12/2021 | 0010391   | RB Nº 006013 | Pago a RAFICK SANTOS SOARES                     |        | 132,00   | 19.508,65 |
| 07/12/2021 | 0010392   | RB Nº 006013 | Pago a PABLO EDSON SILVA ARAÚJO                 |        | 132,00   | 19.376,65 |
| 07/12/2021 | 0010393   | RB Nº 006013 | Pago a LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA               |        | 132,00   | 19.244,65 |
| 07/12/2021 | 0010394   | RB Nº 006013 | Pago a LETICIA SOUSA ROCHA                      |        | 132,00   | 19.112,65 |
| 07/12/2021 | 0010395   | RB Nº 006013 | Pago a JULIA MOURA SANTOS                       |        | 132,00   | 18.980,65 |
| 07/12/2021 | 0010396   | RB Nº 006013 | Pago a JOSÉ GUILHERME DA ROCHA BISNETO          |        | 132,00   | 18.848,65 |
| 07/12/2021 | 0010397   | RB Nº 006013 | Pago a ISABELA SANTOS CORREIA                   |        | 132,00   | 18.716,65 |
| 07/12/2021 | 0010398   | RB Nº 006013 | Pago a FLAVIA AGUIAR DA SILVA                   |        | 132,00   | 18.584,65 |
| 07/12/2021 | 0010399   | RB Nº 006013 | Pago a FERNANDA BONFIM ROCHA                    |        | 132,00   | 18.452,65 |
| 07/12/2021 | 0010400   | RB Nº 006013 | Pago a ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA              |        | 132,00   | 18.320,65 |
| 07/12/2021 | 0010401   | RB Nº 006013 | Pago a CAROLINE DE JESUS SILVA                  |        | 132,00   | 18.188,65 |
| 07/12/2021 | 0010402   | RB Nº 006013 | Pago a CAROLINE SILVA SANTOS                    |        | 132,00   | 18.056,65 |
| 07/12/2021 | 0010403   | RB Nº 006013 | Pago a BRUNA NERES SANTOS                       |        | 132,00   | 17.924,65 |
| 07/12/2021 | 0010404   | RB Nº 006013 | Pago a ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS         |        | 132,00   | 17.792,65 |
| 07/12/2021 | 0010405   | RB Nº 006013 | Pago a ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA         |        | 132,00   | 17.660,65 |
| 07/12/2021 | 0010406   | RB Nº 006013 | Pago a AMANDA DIAS TEIXEIRA SILVA               |        | 132,00   | 17.528,65 |
| 07/12/2021 | 0010407   | RB Nº 006013 | Pago a EMILY CRISTINE DE SOUZA SILVA            |        | 132,00   | 17.396,65 |
| 07/12/2021 | 0010408   | RB Nº 006013 | Pago a ANA PAULA COELHO SACRAMENTO              |        | 132,00   | 17.264,65 |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

| FL          | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 17.264,65 - D

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                  | Débito       | Crédito   | Saldo        |
|------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 07/12/2021 | 0010409   | RB Nº 006013 | Pago a YASMIN BARROS ACHY                                  |              | 132,00    | 17.132,65    |
| 07/12/2021 | 0010410   | RB Nº 006013 | Pago a SUELI LUZ SILVA                                     |              | 132,00    | 17.000,65    |
| 07/12/2021 | 0010411   | RB Nº 006013 | Pago a IVILLIN FREIRE SENA                                 |              | 500,00    | 16.500,65    |
| 07/12/2021 | 0010412   | RB Nº 006013 | Pago a RAYLAN SILVA LIMA                                   |              | 400,00    | 16.100,65    |
| 07/12/2021 | 0010413   | RB Nº 006013 | Pago a TAYSSA RIBEIRO DOS SANTOS                           |              | 400,00    | 15.700,65    |
| 07/12/2021 | 0010414   | RB Nº 006013 | Pago a ANDRESSA MENDONÇA DA SILVA                          |              | 500,00    | 15.200,65    |
| 07/12/2021 | 0010415   | RB Nº 006013 | Pago a EMILY CRISTINE DE SOUZA SILVA                       |              | 400,00    | 14.800,65    |
| 07/12/2021 | 0010416   | RB Nº 006013 | Pago a GISELE VIANA LIMA                                   |              | 500,00    | 14.300,65    |
| 07/12/2021 | 0010417   | RB Nº 006013 | Pago a ANA CLARA MOREIRA OLIVEIRA                          |              | 500,00    | 13.800,65    |
| 07/12/2021 | 0010418   | RB Nº 006013 | Pago a ANGÉLICA SANTOS MATOS                               |              | 500,00    | 13.300,65    |
| 07/12/2021 | 0010419   | RB Nº 006013 | Pago a BRENO XAVIER SANTOS                                 |              | 500,00    | 12.800,65    |
| 07/12/2021 | 0010420   | RB Nº 006013 | Pago a BEATRIZ GONÇALVES BISPO                             |              | 500,00    | 12.300,65    |
| 07/12/2021 | 0010421   | RB Nº 006013 | Pago a GUSTAVO DE JESUS SANTOS                             |              | 500,00    | 11.800,65    |
| 07/12/2021 | 0010422   | RB Nº 006013 | Pago a JOÃO VICTOR FERRAZ MEIRA                            |              | 500,00    | 11.300,65    |
| 07/12/2021 | 0010423   | RB Nº 006013 | Pago a MARIA EDUARDA MEIRA LIMA                            |              | 500,00    | 10.800,65    |
| 07/12/2021 | 0010424   | RB Nº 006013 | Pago a MATHEUS OLIVEIRA FELIZ                              |              | 500,00    | 10.300,65    |
| 07/12/2021 | 0010425   | RB Nº 006013 | Pago a PEDRO ANTONIO BASTOS CHAVES                         |              | 500,00    | 9.800,65     |
| 07/12/2021 | 0010426   | RB Nº 006013 | Pago a VERONICA DE MELO REIS OLIVEIRA                      |              | 500,00    | 9.300,65     |
| 07/12/2021 | 0010427   | RB Nº 006013 | Pago a ALLANA CÔRTEZ DUTRA                                 |              | 400,00    | 8.900,65     |
| 07/12/2021 | 0010428   | RB Nº 006013 | Pago a CASSIANE MEIRA BARBOZA                              |              | 400,00    | 8.500,65     |
| 07/12/2021 | 0010429   | RB Nº 006013 | Pago a DAVID QUEIROZ ALVES OLIVEIRA                        |              | 400,00    | 8.100,65     |
| 07/12/2021 | 0010430   | RB Nº 006013 | Pago a MARCOS VINICIUS SANTOS SOUSA                        |              | 400,00    | 7.700,65     |
| 07/12/2021 | 0010431   | RB Nº 006013 | Pago a IVILLIN FREIRE SENA                                 |              | 132,00    | 7.568,65     |
| 07/12/2021 | 0010432   | RB Nº 006013 | Pago a ANA CLARA MOREIRA OLIVEIRA                          |              | 132,00    | 7.436,65     |
| 07/12/2021 | 0010433   | RB Nº 006013 | Pago a GISELE VIANA LIMA                                   |              | 132,00    | 7.304,65     |
| 07/12/2021 | 0010434   | RB Nº 006013 | Pago a BRENO XAVIER SANTOS                                 |              | 132,00    | 7.172,65     |
| 07/12/2021 | 0010435   | RB Nº 006013 | Pago a ANDRESSA MENDONÇA DA SILVA                          |              | 132,00    | 7.040,65     |
| 07/12/2021 | 0010436   | RB Nº 006013 | Pago a ANGÉLICA SANTOS MATOS                               |              | 132,00    | 6.908,65     |
| 07/12/2021 | 0010437   | RB Nº 006013 | Pago a BEATRIZ GONÇALVES BISPO                             |              | 132,00    | 6.776,65     |
| 07/12/2021 | 0010438   | RB Nº 006013 | Pago a GUSTAVO DE JESUS SANTOS                             |              | 132,00    | 6.644,65     |
| 07/12/2021 | 0010439   | RB Nº 006013 | Pago a JOÃO VICTOR FERRAZ MEIRA                            |              | 132,00    | 6.512,65     |
| 07/12/2021 | 0010440   | RB Nº 006013 | Pago a MARIA EDUARDA MEIRA LIMA                            |              | 132,00    | 6.380,65     |
| 07/12/2021 | 0010441   | RB Nº 006013 | Pago a MATHEUS OLIVEIRA FELIZ                              |              | 132,00    | 6.248,65     |
| 07/12/2021 | 0010442   | RB Nº 006013 | Pago a PEDRO ANTONIO BASTOS CHAVES                         |              | 132,00    | 6.116,65     |
| 07/12/2021 | 0010443   | RB Nº 006013 | Pago a VERONICA DE MELO REIS OLIVEIRA                      |              | 132,00    | 5.984,65     |
| 07/12/2021 | 0010444   | RB Nº 006013 | Pago a ALLANA CÔRTEZ DUTRA                                 |              | 132,00    | 5.852,65     |
| 07/12/2021 | 0010445   | RB Nº 006013 | Pago a CASSIANE MEIRA BARBOZA                              |              | 132,00    | 5.720,65     |
| 07/12/2021 | 0010446   | RB Nº 006013 | Pago a DAVID QUEIROZ ALVES OLIVEIRA                        |              | 132,00    | 5.588,65     |
| 07/12/2021 | 0010447   | RB Nº 006013 | Pago a MARCOS VINICIUS SANTOS SOUSA                        |              | 132,00    | 5.456,65     |
| 07/12/2021 | 0010448   | RB Nº 006013 | Pago a TAYSSA RIBEIRO DOS SANTOS                           |              | 132,00    | 5.324,65     |
| 07/12/2021 | 0010449   | RB Nº 006013 | Pago a RAYLAN SILVA LIMA                                   |              | 132,00    | 5.192,65     |
| 07/12/2021 | 0010450   | RB Nº 006013 | Pago a GABRIELA GUSMAO PEREIRA PIRES                       |              | 500,00    | 4.692,65     |
| 07/12/2021 | 0010451   | RB Nº 006013 | Pago a KETELLE PEREIRA DA SILVA                            |              | 400,00    | 4.292,65     |
| 07/12/2021 | 0010452   | RB Nº 006013 | Pago a GABRIELA GUSMAO PEREIRA PIRES                       |              | 132,00    | 4.160,65     |
| 07/12/2021 | 0010453   | RB Nº 006013 | Pago a KETELLE PEREIRA DA SILVA                            |              | 132,00    | 4.028,65     |
| 07/12/2021 | 0010454   | RB Nº 006013 | Pago a CLAUDEMIR DE JESUS ANDRADE                          |              | 298,63    | 3.730,02     |
| 07/12/2021 | 0010455   | RB Nº 006013 | Pago a DANIEL SILVA SOARES                                 |              | 298,63    | 3.431,39     |
| 07/12/2021 | 0010456   | RB Nº 006013 | Pago a EDVALDO ALMEIDA CHAVES                              |              | 298,63    | 3.132,76     |
| 07/12/2021 | 0010457   | RB Nº 006013 | Pago a EDVALDO ALMEIDA CHAVES                              |              | 298,63    | 2.834,13     |
| 07/12/2021 | 0010458   | RB Nº 006013 | Pago a MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA                    |              | 298,63    | 2.535,50     |
| 07/12/2021 | 0010459   | RB Nº 006013 | Pago a MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA                    |              | 298,63    | 2.236,87     |
| 08/12/2021 |           | Resgate      |                                                            | 1.145.632,94 |           | 1.147.869,81 |
| 08/12/2021 | 0010460   | RB Nº 006014 | Pago a ALEX DA SILVA SUZARTE DOS SANTOS - ME               |              | 3.510,00  | 1.144.359,81 |
| 08/12/2021 | 0010461   | RB Nº 006014 | Pago a MERENQUAL Y COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/  |              | 1.045,59  | 1.143.314,22 |
| 08/12/2021 | 0010462   | RB Nº 006014 | Pago a LUCIA DE FATIMA M MATOS DE ANDRADE                  |              | 15.310,00 | 1.128.004,22 |
| 08/12/2021 | 0010463   | RB Nº 006014 | Pago a JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIP |              | 10.514,00 | 1.117.490,22 |
| 08/12/2021 | 0010464   | RB Nº 006014 | Pago a JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIP |              | 11.144,00 | 1.106.346,22 |
| 08/12/2021 | 0010465   | RB Nº 006014 | Pago a JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIP |              | 71.367,80 | 1.034.978,42 |
| 08/12/2021 | 0010466   | RB Nº 006014 | Pago a CLÁUDIA SANTOS SOUSA                                |              | 250,00    | 1.034.728,42 |
| 08/12/2021 | 0010467   | RB Nº 006014 | Pago a CLÁUDIA SANTOS SOUSA                                |              | 500,00    | 1.034.228,42 |
| 08/12/2021 | 0010468   | RB Nº 006014 | Pago a CLÁUDIA SANTOS SOUSA                                |              | 132,00    | 1.034.096,42 |
| 08/12/2021 | 0010469   | RB Nº 006014 | Pago a CLÁUDIA SANTOS SOUSA                                |              | 132,00    | 1.033.964,42 |
| 08/12/2021 | 0010470   | RB Nº 006014 | Pago a CLÁUDIA SANTOS SOUSA                                |              | 132,00    | 1.033.832,42 |
| 08/12/2021 | 0010471   | RB Nº 006014 | Pago a G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LT  |              | 4.004,50  | 1.029.827,92 |
| 08/12/2021 | 0010472   | RB Nº 006014 | Pago a COMLURB COLETA DE MAT DE LIMPEZA URBANA LTDA ME     |              | 2.798,76  | 1.027.029,16 |
| 08/12/2021 | 0010473   | RB Nº 006014 | Pago a LEONARDO CORREIA GUSMÃO                             |              | 2.248,77  | 1.024.780,39 |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

| FL          | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 1.024.780,39 - D

0000000000669

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                    | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 08/12/2021 | 0010474   | RB Nº 006014 | Pago a MARIA DE JESUS SILVA DA PAIXAO                        |        | 700,00    | 1.024.080,39 |
| 08/12/2021 | 0010475   | RB Nº 006014 | Pago a AREIAL LAGOA DA GIBOIA DE CARAIBAS EIRELI             |        | 4.800,00  | 1.019.280,39 |
| 08/12/2021 | 0010476   | RB Nº 006014 | Pago a SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR     |        | 53.765,89 | 965.514,50   |
| 08/12/2021 | 0010477   | RB Nº 006014 | Pago a SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA           |        | 7.900,00  | 957.614,50   |
| 08/12/2021 | 0010478   | RB Nº 006014 | Pago a SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA           |        | 8.750,00  | 948.864,50   |
| 08/12/2021 | 0010479   | RB Nº 006014 | Pago a ALOX CENTRO AUDITIVO LTDA - ME                        |        | 8.800,00  | 940.064,50   |
| 08/12/2021 | 0010480   | RB Nº 006014 | Pago a ALOX CENTRO AUDITIVO LTDA - ME                        |        | 5.425,00  | 934.639,50   |
| 08/12/2021 | 0010481   | RB Nº 006014 | Pago a SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA           |        | 11.650,00 | 922.989,50   |
| 08/12/2021 | 0010482   | RB Nº 006014 | Pago a COMERCIAL VIANNA EIRELI                               |        | 52.186,10 | 870.803,40   |
| 08/12/2021 | 0010483   | RB Nº 006014 | Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS -   |        | 11.226,08 | 859.577,32   |
| 08/12/2021 | 0010484   | RB Nº 006014 | Pago a RAFAEL NERES DIAS                                     |        | 189,09    | 859.388,23   |
| 08/12/2021 | 0010486   | RB Nº 006014 | Pago a WESLEY SOUSA DA SILVA                                 |        | 298,63    | 859.089,60   |
| 08/12/2021 | 0010487   | RB Nº 006014 | Pago a CLAUDEMIR DE JESUS ANDRADE                            |        | 298,63    | 858.790,97   |
| 08/12/2021 | 0010488   | RB Nº 006014 | Pago a CLAUDEMIR DE JESUS ANDRADE                            |        | 298,63    | 858.492,34   |
| 08/12/2021 | 0010489   | RB Nº 006014 | Pago a LUCIANO GUARDA COSTA                                  |        | 298,63    | 858.193,71   |
| 08/12/2021 | 0010490   | RB Nº 006014 | Pago a WESLEY SOUSA DA SILVA                                 |        | 298,63    | 857.895,08   |
| 08/12/2021 | 0010492   | RB Nº 006014 | Pago a SAMPAIO E SAMPAIO LTDA ME                             |        | 16.105,26 | 841.789,82   |
| 08/12/2021 | 0010493   | RB Nº 006014 | Pago a RAFAELA GUIMARAES SOUSA                               |        | 400,00    | 841.389,82   |
| 08/12/2021 | 0010494   | RB Nº 006014 | Pago a EDVALDO ALMEIDA CHAVES                                |        | 298,63    | 841.091,19   |
| 08/12/2021 | 0010495   | RB Nº 006014 | Pago a ACRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA                       |        | 2.287,50  | 838.803,69   |
| 08/12/2021 | 0010496   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |        | 87,40     | 838.716,29   |
| 08/12/2021 | 0010497   | RB Nº 006014 | Pago a MAISA CRISTINA ROSADA CANESIN                         |        | 4.727,20  | 833.989,09   |
| 08/12/2021 | 0010498   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |        | 248,80    | 833.740,29   |
| 08/12/2021 | 0010499   | RB Nº 006014 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |        | 21.197,88 | 812.542,41   |
| 08/12/2021 | 0010500   | RB Nº 006014 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |        | 178,32    | 812.364,09   |
| 08/12/2021 | 0010501   | RB Nº 006014 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |        | 5.365,00  | 806.999,09   |
| 08/12/2021 | 0010502   | RB Nº 006014 | Pago a RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA - ME                    |        | 404,73    | 806.594,36   |
| 08/12/2021 | 0010503   | RB Nº 006014 | Pago a BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA                      |        | 1.358,50  | 805.235,86   |
| 08/12/2021 | 0010504   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |        | 71,50     | 805.164,36   |
| 08/12/2021 | 0010505   | RB Nº 006014 | Pago a DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        |        | 12.900,00 | 792.264,36   |
| 08/12/2021 | 0010507   | RB Nº 006014 | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP |        | 1.445,50  | 790.818,86   |
| 08/12/2021 | 0010508   | RB Nº 006014 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |        | 38.083,00 | 752.735,86   |
| 08/12/2021 | 0010509   | RB Nº 006014 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |        | 13.492,00 | 739.243,86   |
| 08/12/2021 | 0010510   | RB Nº 006014 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |        | 870,00    | 738.373,86   |
| 08/12/2021 | 0010511   | RB Nº 006014 | Pago a OUVIR BEM COM DE APARELHOS AUDITIVOS LTD              |        | 8.850,00  | 729.523,86   |
| 08/12/2021 | 0010512   | RB Nº 006014 | Pago a STARKEY DO BRASIL LTDA                                |        | 3.250,00  | 726.273,86   |
| 08/12/2021 | 0010513   | RB Nº 006014 | Pago a DROGAFONTE LTDA                                       |        | 1.591,08  | 724.682,78   |
| 08/12/2021 | 0010514   | RB Nº 006014 | Pago a COPIADORA ELI LTDA ME                                 |        | 3.648,49  | 721.034,29   |
| 08/12/2021 | 0010515   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |        | 124,51    | 720.909,78   |
| 08/12/2021 | 0010516   | RB Nº 006014 | Pago a STARKEY DO BRASIL LTDA                                |        | 7.700,00  | 713.209,78   |
| 08/12/2021 | 0010517   | RB Nº 006014 | Pago a STARKEY DO BRASIL LTDA                                |        | 6.825,00  | 706.384,78   |
| 08/12/2021 | 0010518   | RB Nº 006014 | Pago a STARKEY DO BRASIL LTDA                                |        | 7.700,00  | 698.684,78   |
| 08/12/2021 | 0010519   | RB Nº 006014 | Pago a SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS I    |        | 828,00    | 697.856,78   |
| 08/12/2021 | 0010520   | RB Nº 006014 | Pago a INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA LTDA              |        | 2.691,34  | 695.165,44   |
| 08/12/2021 | 0010521   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |        | 56,76     | 695.108,68   |
| 08/12/2021 | 0010522   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA          |        | 141,90    | 694.966,78   |
| 08/12/2021 | 0010523   | RB Nº 006014 | Pago a GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME              |        | 1.180,00  | 693.786,78   |
| 08/12/2021 | 0010524   | RB Nº 006014 | Pago a DROGAFONTE LTDA                                       |        | 1.650,00  | 692.136,78   |
| 08/12/2021 | 0010525   | RB Nº 006014 | Pago a PRATI, DONADUZZI CIA LTDA.                            |        | 5.500,00  | 686.636,78   |
| 08/12/2021 | 0010526   | RB Nº 006014 | Pago a MEDISIL COM FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA              |        | 3.500,00  | 683.136,78   |
| 08/12/2021 | 0010527   | RB Nº 006014 | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP |        | 1.652,00  | 681.484,78   |
| 08/12/2021 | 0010528   | RB Nº 006014 | Pago a MEDISIL COM FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA              |        | 2.350,00  | 679.134,78   |
| 08/12/2021 | 0010529   | RB Nº 006014 | Pago a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                               |        | 791,00    | 678.343,78   |
| 08/12/2021 | 0010530   | RB Nº 006014 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |        | 2.700,00  | 675.643,78   |
| 08/12/2021 | 0010531   | RB Nº 006014 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |        | 1.440,00  | 674.203,78   |
| 08/12/2021 | 0010532   | RB Nº 006014 | Pago a INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA LTDA              |        | 1.840,00  | 672.363,78   |
| 08/12/2021 | 0010533   | RB Nº 006014 | Pago a MEDISIL COM FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA              |        | 22.374,10 | 649.989,68   |
| 08/12/2021 | 0010534   | RB Nº 006014 | Pago a D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI              |        | 4.860,00  | 645.129,68   |
| 08/12/2021 | 0010535   | RB Nº 006014 | Pago a BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA      |        | 15.497,63 | 629.632,05   |
| 08/12/2021 | 0010536   | RB Nº 006014 | Pago a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                               |        | 1.960,00  | 627.672,05   |
| 08/12/2021 | 0010537   | RB Nº 006014 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |        | 192,00    | 627.480,05   |
| 08/12/2021 | 0010538   | RB Nº 006014 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |        | 15.751,00 | 611.729,05   |
| 08/12/2021 | 0010539   | RB Nº 006014 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                         |        | 6.006,00  | 605.723,05   |
| 08/12/2021 | 0010540   | RB Nº 006014 | Pago a TECMEDICA HOSPITALAR LTDA                             |        | 28.500,00 | 577.223,05   |
| 08/12/2021 | 0010541   | RB Nº 006014 | Pago a SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME             |        | 44.245,53 | 532.977,52   |
| 08/12/2021 | 0010542   | RB Nº 006014 | Pago a SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME             |        | 47.589,88 | 485.387,64   |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

| FL          | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

**Saldo Transportado : 485.387,64 - D**  
**000000000670**

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 08/12/2021 | 0010543   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 155,14     | 485.232,50 |
| 08/12/2021 | 0010544   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 148,94     | 485.083,56 |
| 08/12/2021 | 0010545   | RB Nº 006014 | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                       |            | 5.404,50   | 479.679,06 |
| 08/12/2021 | 0010546   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 27,95      | 479.651,11 |
| 08/12/2021 | 0010547   | RB Nº 006014 | Pago a CLAUDIA OLIVEIRA NETO TEIXEIRA                      |            | 4.856,86   | 474.794,25 |
| 08/12/2021 | 0010548   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 643,14     | 474.151,11 |
| 08/12/2021 | 0010549   | RB Nº 006014 | Pago a CARLOS ARAUJO AMORIM                                |            | 4.000,41   | 470.150,70 |
| 08/12/2021 | 0010550   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 340,59     | 469.810,11 |
| 08/12/2021 | 0010551   | RB Nº 006014 | Pago a JOSE BARBOSA DA SILVA                               |            | 1.500,00   | 468.310,11 |
| 08/12/2021 | 0010552   | RB Nº 006014 | Pago a PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L |            | 5.499,43   | 462.810,68 |
| 08/12/2021 | 0010553   | RB Nº 006014 | Pago a PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L |            | 1.414,05   | 461.396,63 |
| 08/12/2021 | 0010554   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 1.683,69   | 459.712,94 |
| 08/12/2021 | 0010555   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 673,48     | 459.039,46 |
| 08/12/2021 | 0010556   | RB Nº 006014 | Pago a STARKEY DO BRASIL LTDA                              |            | 5.250,00   | 453.789,46 |
| 08/12/2021 | 0010557   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 600,33     | 453.189,13 |
| 08/12/2021 | 0010558   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 180,10     | 453.009,03 |
| 08/12/2021 | 0010559   | RB Nº 006014 | Pago a MEDISIL COM FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA            |            | 2.236,00   | 450.773,03 |
| 08/12/2021 | 0010560   | RB Nº 006014 | Pago a HOC-HOSPITAL DE OLHOS DE CONQUISTA LTDA             |            | 179.707,57 | 271.065,46 |
| 08/12/2021 | 0010561   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 2.251,03   | 268.814,43 |
| 08/12/2021 | 0010562   | RB Nº 006014 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 5.627,59   | 263.186,84 |
| 08/12/2021 | 0011148   | DB           | Pago a RENÉ ROBLES MATINS DE MATOS                         |            | 3.969,20   | 259.217,64 |
| 08/12/2021 | 0011149   | DB           | Pago a RENÉ ROBLES MATINS DE MATOS                         |            | 12.995,82  | 246.221,82 |
| 08/12/2021 | 0011150   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 331,53     | 245.890,29 |
| 08/12/2021 | 0011151   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 3.730,33   | 242.159,96 |
| 08/12/2021 | 0011179   | DB           | Pago a YASMIM ALVES DE OLIVEIRA                            |            | 400,00     | 241.759,96 |
| 08/12/2021 | 0011180   | DB           | Pago a AUAD MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA       |            | 7.450,00   | 234.309,96 |
| 08/12/2021 | 0011230   | TE           | Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                    |            | 4.748,44   | 229.561,52 |
| 08/12/2021 | 0011231   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 263,22     | 229.298,30 |
| 08/12/2021 | 0011232   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 252,69     | 229.045,61 |
| 08/12/2021 | 0011233   | TE           | Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                    |            | 298,39     | 228.747,22 |
| 08/12/2021 | 0011234   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 16,54      | 228.730,68 |
| 08/12/2021 | 0011235   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 15,88      | 228.714,80 |
| 08/12/2021 | 0011236   | TE           | Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                    |            | 245,04     | 228.469,76 |
| 08/12/2021 | 0011237   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 13,58      | 228.456,18 |
| 08/12/2021 | 0011238   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |            | 13,04      | 228.443,14 |
| 08/12/2021 | 0011239   | TE           | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME          |            | 3.439,00   | 225.004,14 |
| 08/12/2021 | 0011240   | TE           | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME          |            | 601,80     | 224.402,34 |
| 08/12/2021 | 0011241   | TE           | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME          |            | 7.671,00   | 216.731,34 |
| 08/12/2021 | 0011242   | TE           | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA             |            | 535,00     | 216.196,34 |
| 08/12/2021 | 0011243   | TE           | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA             |            | 535,00     | 215.661,34 |
| 08/12/2021 | 0011244   | TE           | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA             |            | 535,00     | 215.126,34 |
| 08/12/2021 | 0011245   | TE           | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA             |            | 300,00     | 214.826,34 |
| 08/12/2021 | 0011246   | TE           | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA             |            | 2.592,50   | 212.233,84 |
| 08/12/2021 | 0011247   | TE           | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA             |            | 2.592,50   | 209.641,34 |
| 08/12/2021 | 0011248   | TE           | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA             |            | 772,50     | 208.868,84 |
| 08/12/2021 | 0011249   | TE           | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA             |            | 1.970,00   | 206.898,84 |
| 08/12/2021 | 0011250   | TE           | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA             |            | 1.970,00   | 204.928,84 |
| 08/12/2021 | 0011251   | TE           | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA             |            | 1.567,50   | 203.361,34 |
| 08/12/2021 | 0011254   | TE           | Pago a MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA             |            | 1.200,00   | 202.161,34 |
| 08/12/2021 | 0011466   | TE           | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME          |            | 685,00     | 201.476,34 |
| 08/12/2021 | 0011467   | TE           | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME          |            | 4.590,00   | 196.886,34 |
| 08/12/2021 | 0011468   | TE           | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME          |            | 4.590,00   | 192.296,34 |
| 08/12/2021 | 0011469   | TE           | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME          |            | 685,00     | 191.611,34 |
| 08/12/2021 | 0011470   | TE           | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME          |            | 7.336,14   | 184.275,20 |
| 08/12/2021 | 0011478   | DO           | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME          |            | 3.531,35   | 180.743,85 |
| 09/12/2021 |           | Resgate      |                                                            | 119.375,31 |            | 300.119,16 |
| 09/12/2021 | 0010485   | RB Nº 006014 | Pago a OSAN LIMA CARDOSO                                   |            | 298,63     | 299.820,53 |
| 09/12/2021 | 0010491   | RB Nº 006014 | Pago a OSAN LIMA CARDOSO                                   |            | 378,18     | 299.442,35 |
| 09/12/2021 | 0010563   | RB Nº 006015 | Pago a PAULO SOUSA MORAIS 04407434511                      |            | 4.800,00   | 294.642,35 |
| 09/12/2021 | 0010564   | RB Nº 006015 | Pago a ALDEANA PRADO PEREIRA                               |            | 4.844,00   | 289.798,35 |
| 09/12/2021 | 0010565   | RB Nº 006015 | Pago a JP TOURLOG TRANSPORTES EIRELI                       |            | 6.994,69   | 282.803,66 |
| 09/12/2021 | 0010566   | RB Nº 006015 | Pago a JOSE DE BARROS NETO 35364165515                     |            | 3.990,00   | 278.813,66 |
| 09/12/2021 | 0010567   | RB Nº 006015 | Pago a LARISSA SANTOS BATISTA                              |            | 132,00     | 278.681,66 |
| 09/12/2021 | 0010568   | RB Nº 006015 | Pago a LARISSA SANTOS BATISTA                              |            | 500,00     | 278.181,66 |
| 09/12/2021 | 0010569   | RB Nº 006015 | Pago a GLENDA FARIAS PIEROTE                               |            | 500,00     | 277.681,66 |
| 09/12/2021 | 0010570   | RB Nº 006015 | Pago a GLENDA FARIAS PIEROTE                               |            | 132,00     | 277.549,66 |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 277.549,66 - D

000000000671

| Data       | NE/Minuta | Documento        | Descrição                                                 | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 09/12/2021 | 0010571   | RB Nº 006015     | Pago a GILENO RAMOS DE JESUS 32642676838                  |            | 2.400,00   | 275.149,66   |
| 09/12/2021 | 0010572   | RB Nº 006015     | Pago a ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME                      |            | 3.910,20   | 271.239,46   |
| 09/12/2021 | 0010573   | RB Nº 006015     | Pago a ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 15367626874      |            | 7.626,36   | 263.613,10   |
| 09/12/2021 | 0010574   | RB Nº 006015     | Pago a AURIELIO FERNANDES BRITO                           |            | 7.397,04   | 256.216,06   |
| 09/12/2021 | 0010575   | RB Nº 006015     | Pago a ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME                      |            | 4.155,20   | 252.060,86   |
| 09/12/2021 | 0010576   | RB Nº 006015     | Pago a DULCE CLEA BARBOSA COELHO                          |            | 6.408,22   | 245.652,64   |
| 09/12/2021 | 0010577   | RB Nº 006015     | Pago a ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME                      |            | 5.174,40   | 240.478,24   |
| 09/12/2021 | 0010578   | RB Nº 006015     | Pago a CLEIDE SOUSA ALMEIDA 40120040506                   |            | 2.175,60   | 238.302,64   |
| 09/12/2021 | 0010579   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 44,40      | 238.258,24   |
| 09/12/2021 | 0010580   | RB Nº 006015     | Pago a VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS EIRELI |            | 4.713,91   | 233.544,33   |
| 09/12/2021 | 0010581   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 60,31      | 233.484,02   |
| 09/12/2021 | 0010582   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 251,28     | 233.232,74   |
| 09/12/2021 | 0010583   | RB Nº 006015     | Pago a GILVAN RODRIGUES BRITO                             |            | 6.342,95   | 226.889,79   |
| 09/12/2021 | 0010584   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 182,05     | 226.707,74   |
| 09/12/2021 | 0010585   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 79,80      | 226.627,94   |
| 09/12/2021 | 0010586   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 155,64     | 226.472,30   |
| 09/12/2021 | 0010587   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 150,96     | 226.321,34   |
| 09/12/2021 | 0010588   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 84,80      | 226.236,54   |
| 09/12/2021 | 0010589   | RB Nº 006015     | Pago a KATIA SIRLENE MENDES BARBOSA                       |            | 10.711,40  | 215.525,14   |
| 09/12/2021 | 0010590   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 218,60     | 215.306,54   |
| 09/12/2021 | 0010591   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 130,78     | 215.175,76   |
| 09/12/2021 | 0010592   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 105,60     | 215.070,16   |
| 09/12/2021 | 0010593   | RB Nº 006015     | Pago a RENATO DE BRITO OLIVEIRA                           |            | 3.939,60   | 211.130,56   |
| 09/12/2021 | 0010594   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 80,40      | 211.050,16   |
| 09/12/2021 | 0010595   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 149,31     | 210.900,85   |
| 09/12/2021 | 0010596   | RB Nº 006015     | Pago a ABILIO TRANSPORTES LTDA-ME                         |            | 3.194,88   | 207.705,97   |
| 09/12/2021 | 0010597   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 133,12     | 207.572,85   |
| 09/12/2021 | 0010598   | RB Nº 006015     | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                         |            | 3.867,01   | 203.705,84   |
| 09/12/2021 | 0010599   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 110,99     | 203.594,85   |
| 09/12/2021 | 0010600   | RB Nº 006015     | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                         |            | 4.724,41   | 198.870,44   |
| 09/12/2021 | 0010601   | RB Nº 006015     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 135,59     | 198.734,85   |
| 09/12/2021 | 0010892   | TE               | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 4.127,50   | 194.607,35   |
| 09/12/2021 | 0011090   | DB               | Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP           |            | 4.414,99   | 190.192,36   |
| 09/12/2021 | 0011091   | RD               | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 205,01     | 189.987,35   |
| 09/12/2021 | 0011092   | DB               | Pago a ANTONIO FERNANDO SILVA LIMA EIRELI - EPP           |            | 3.191,52   | 186.795,83   |
| 09/12/2021 | 0011093   | DB               | Pago a ADELMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA                        |            | 7.620,48   | 179.175,35   |
| 09/12/2021 | 0011094   | DB               | Pago a ADELMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA                        |            | 2.229,50   | 176.945,85   |
| 09/12/2021 | 0011297   | TE               | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 155,52     | 176.790,33   |
| 09/12/2021 | 0011298   | TE               | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 45,50      | 176.744,83   |
| 09/12/2021 | 0011299   | TE               | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA       |            | 128,48     | 176.616,35   |
| 10/12/2021 |           | Resgate          |                                                           | 515.671,76 |            | 692.288,11   |
| 10/12/2021 | 0000181   | Arrecadação      | RECEITA DE I - Coronavirus (COVID-19) - Leitos UTI        | 480.000,00 |            | 1.172.288,11 |
| 10/12/2021 | 0000182   | Arrecadação      | RECEITA DE I - Coronavirus (COVID-19) - Leitos UTI        | 480.000,00 |            | 1.652.288,11 |
| 10/12/2021 | 0000183   | Arrecadação      | RECEITA DE I - Coronavirus (COVID-19) - Leitos UTI        | 480.000,00 |            | 2.132.288,11 |
| 10/12/2021 | 0000184   | Arrecadação      | RECEITA DE I - Coronavirus (COVID-19) - Leitos UTI        | 480.000,00 |            | 2.612.288,11 |
| 10/12/2021 |           | Aplicação        | Aplicação da conta 624008-9 para a conta 624008-9 Aplic   |            | 4.319,36   | 2.607.968,75 |
| 10/12/2021 | 0000006   | Anulação de Arre |                                                           |            | 480.000,00 | 2.127.968,75 |
| 10/12/2021 | 0000007   | Anulação de Arre |                                                           |            | 480.000,00 | 1.647.968,75 |
| 10/12/2021 | 0000008   | Anulação de Arre |                                                           |            | 480.000,00 | 1.167.968,75 |
| 10/12/2021 | 0000009   | Anulação de Arre |                                                           |            | 480.000,00 | 687.968,75   |
| 10/12/2021 | 0010602   | RB Nº 006016     | Pago a PRO MED LTDA EPP                                   |            | 41.625,10  | 646.343,65   |
| 10/12/2021 | 0010603   | RB Nº 006016     | Pago a APH SUDOESTE LTDA EPP                              |            | 59.731,30  | 586.612,35   |
| 10/12/2021 | 0010604   | RB Nº 006016     | Pago a APH BAHIA LTDA - EPP                               |            | 51.013,50  | 535.598,85   |
| 10/12/2021 | 0010605   | RB Nº 006016     | Pago a EMERGEMED LTDA-EPP                                 |            | 40.044,40  | 495.554,45   |
| 10/12/2021 | 0010606   | RB Nº 006016     | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C |            | 4.980,07   | 490.574,38   |
| 10/12/2021 | 0010607   | RB Nº 006016     | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C |            | 7.873,04   | 482.701,34   |
| 10/12/2021 | 0010608   | RB Nº 006016     | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C |            | 1.251,18   | 481.450,16   |
| 10/12/2021 | 0010609   | RB Nº 006016     | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C |            | 1.160,06   | 480.290,10   |
| 10/12/2021 | 0010610   | RB Nº 006016     | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C |            | 4.980,00   | 475.310,10   |
| 10/12/2021 | 0010611   | RB Nº 006016     | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C |            | 1.479,94   | 473.830,16   |
| 10/12/2021 | 0010612   | RB Nº 006016     | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C |            | 4.561,40   | 469.268,76   |
| 10/12/2021 | 0010613   | RB Nº 006016     | Pago a MV2 SERVIÇOS LTDA                                  |            | 15.301,49  | 453.967,27   |
| 10/12/2021 | 0010614   | RB Nº 006016     | Pago a MV2 SERVIÇOS LTDA                                  |            | 22.643,22  | 431.324,05   |
| 10/12/2021 | 0010615   | RB Nº 006016     | Pago a MV2 SERVIÇOS LTDA                                  |            | 8.940,04   | 422.384,01   |
| 10/12/2021 | 0010616   | RB Nº 006016     | Pago a MV2 SERVIÇOS LTDA                                  |            | 10.521,97  | 411.862,04   |
| 10/12/2021 | 0010617   | RB Nº 006016     | Pago a MV2 SERVIÇOS LTDA                                  |            | 12.146,13  | 399.715,91   |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 399.715,91 - D

000000000672

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                             | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 10/12/2021 | 0010618   | RB Nº 006016 | Pago a RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA - ME                             |              | 20.044,08  | 379.671,83   |
| 10/12/2021 | 0010619   | RB Nº 006016 | Pago a RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA - ME                             |              | 3.028,34   | 376.643,49   |
| 10/12/2021 | 0010620   | RB Nº 006016 | Pago a ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA                                  |              | 276,82     | 376.355,67   |
| 10/12/2021 | 0010621   | RB Nº 006016 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 521,40     | 375.834,27   |
| 10/12/2021 | 0010622   | RB Nº 006016 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 1.303,50   | 374.530,77   |
| 10/12/2021 | 0010623   | RB Nº 006016 | Pago a MARIA DALVA FERRAZ ALVES                                       |              | 2.163,84   | 372.366,93   |
| 10/12/2021 | 0010624   | RB Nº 006016 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 44,16      | 372.322,77   |
| 10/12/2021 | 0010625   | RB Nº 006016 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 748,20     | 371.574,57   |
| 10/12/2021 | 0010626   | RB Nº 006016 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 1.870,50   | 369.704,07   |
| 10/12/2021 | 0010627   | RB Nº 006016 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 639,00     | 369.065,07   |
| 10/12/2021 | 0010628   | RB Nº 006016 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 1.597,50   | 367.467,57   |
| 10/12/2021 | 0010629   | RB Nº 006016 | Pago a APH CONQUISTA I LTDA - EPP                                     |              | 54.222,80  | 313.244,77   |
| 10/12/2021 | 0010630   | RB Nº 006016 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 679,20     | 312.565,57   |
| 10/12/2021 | 0010631   | RB Nº 006016 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 1.698,00   | 310.867,57   |
| 10/12/2021 | 0010632   | RB Nº 006016 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 501,60     | 310.365,97   |
| 10/12/2021 | 0010633   | RB Nº 006016 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 1.254,00   | 309.111,97   |
| 10/12/2021 | 0010634   | RB Nº 006016 | Pago a HOC-HOSPITAL DE OLHOS DE CONQUISTA LTDA.                       |              | 107.727,57 | 201.384,40   |
| 10/12/2021 | 0010635   | RB Nº 006016 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 3.373,52   | 198.010,88   |
| 10/12/2021 | 0010636   | RB Nº 006016 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 1.349,41   | 196.661,47   |
| 10/12/2021 | 0011332   | TE           | Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DA BAHIA                |              | 293,08     | 196.368,39   |
| 10/12/2021 | 0011333   | TE           | Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DA BAHIA                |              | 1.301,62   | 195.066,77   |
| 10/12/2021 | 0011334   | TE           | Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DA BAHIA                |              | 956,82     | 194.109,95   |
| 10/12/2021 | 0011335   | TE           | Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DA BAHIA                |              | 724,08     | 193.385,87   |
| 10/12/2021 | 0011336   | TE           | Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DA BAHIA                |              | 2.792,88   | 190.592,99   |
| 10/12/2021 | 0011337   | TE           | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU             |              | 11.940,55  | 178.652,44   |
| 10/12/2021 | 0011338   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 628,45     | 178.023,99   |
| 10/12/2021 | 0011339   | TE           | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU             |              | 8.336,25   | 169.687,74   |
| 10/12/2021 | 0011340   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 438,75     | 169.248,99   |
| 10/12/2021 | 0011341   | TE           | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU             |              | 3.246,15   | 166.002,84   |
| 10/12/2021 | 0011342   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 170,85     | 165.831,99   |
| 13/12/2021 |           | Resgate      |                                                                       | 1.019.049,44 |            | 1.184.881,43 |
| 13/12/2021 |           | Arrecadação  | RECEITA DE 9 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 264.553,11   |            | 1.449.434,54 |
| 13/12/2021 | 0010506   | RB Nº 006014 | Pago a MEDISIL COM FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA                       |              | 162.050,08 | 1.287.384,46 |
| 13/12/2021 | 0010705   | RB Nº 006021 | Pago a SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA                            |              | 10.081,20  | 1.277.303,26 |
| 13/12/2021 | 0010706   | RB Nº 006021 | Pago a MERENQUALY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA              |              | 214,99     | 1.277.088,27 |
| 13/12/2021 | 0010707   | RB Nº 006021 | Pago a MICRO SERVICOS DE ANAT PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L            |              | 3.742,88   | 1.273.345,39 |
| 13/12/2021 | 0010708   | RB Nº 006021 | Pago a MICRO SERVICOS DE ANAT PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L            |              | 19.104,94  | 1.254.240,45 |
| 13/12/2021 | 0010709   | RB Nº 006021 | Pago a PROCORDIS UNIDADE CARDIOLOGICA DE VIT DA CONQUISTA             |              | 15.771,71  | 1.238.468,74 |
| 13/12/2021 | 0010710   | RB Nº 006021 | Pago a SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA                            |              | 20.513,93  | 1.217.954,81 |
| 13/12/2021 | 0010711   | RB Nº 006021 | Pago a ICAM-INSTITUTO CUNHA DE ASSIST MEDICA LTDA.                    |              | 2.935,09   | 1.215.019,72 |
| 13/12/2021 | 0010712   | RB Nº 006021 | Pago a PRO VISAO CLINICA DE OLHOS DO SUDOESTE BAHIANO LTDA            |              | 15.082,60  | 1.199.937,12 |
| 13/12/2021 | 0010713   | RB Nº 006021 | Pago a LABORATORIO NOVA ESPERANCA LTDA - EPP                          |              | 3.758,06   | 1.196.179,06 |
| 13/12/2021 | 0010714   | RB Nº 006021 | Pago a LABORATORIO POLICLINICA VIDA LTDA - EPP                        |              | 3.073,28   | 1.193.105,78 |
| 13/12/2021 | 0010715   | RB Nº 006021 | Pago a LABORATORIO ANALISE LTDA - EPP                                 |              | 4.576,74   | 1.188.529,04 |
| 13/12/2021 | 0010716   | RB Nº 006021 | Pago a PAX QUALILAB LTDA EPP                                          |              | 2.487,65   | 1.186.041,39 |
| 13/12/2021 | 0010717   | RB Nº 006021 | Pago a PAX QUALILAB LTDA EPP                                          |              | 3.469,16   | 1.182.572,23 |
| 13/12/2021 | 0010718   | RB Nº 006021 | Pago a LABORATORIO MODELO LTDA EPP                                    |              | 3.926,07   | 1.178.646,16 |
| 13/12/2021 | 0010719   | RB Nº 006021 | Pago a TOMOGRAFO POLICLINICA VIDA LTDA - ME                           |              | 15.533,70  | 1.163.112,46 |
| 13/12/2021 | 0010720   | RB Nº 006021 | Pago a CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ I            |              | 65.891,65  | 1.097.220,81 |
| 13/12/2021 | 0010721   | RB Nº 006021 | Pago a AIACK DOS SANTOS LOPES                                         |              | 1.164,60   | 1.096.056,21 |
| 13/12/2021 | 0010722   | RB Nº 006021 | Pago a AIACK DOS SANTOS LOPES                                         |              | 7.702,66   | 1.088.353,55 |
| 13/12/2021 | 0010723   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 126,28     | 1.088.227,27 |
| 13/12/2021 | 0010724   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 315,70     | 1.087.911,57 |
| 13/12/2021 | 0010725   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 715,48     | 1.087.196,09 |
| 13/12/2021 | 0010726   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITDRIA DA CONQUISTA                   |              | 286,19     | 1.086.909,90 |
| 13/12/2021 | 0010727   | RB Nº 006021 | Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA                                     |              | 19.075,95  | 1.067.833,95 |
| 13/12/2021 | 0010728   | RB Nº 006021 | Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA                                     |              | 96.712,49  | 971.121,46   |
| 13/12/2021 | 0010729   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 264.553,11 | 706.568,35   |
| 13/12/2021 | 0010730   | RB Nº 006021 | Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA                                     |              | 33.031,68  | 673.536,67   |
| 13/12/2021 | 0010731   | RB Nº 006021 | Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA                                     |              | 123.393,08 | 550.143,59   |
| 13/12/2021 | 0010732   | RB Nº 006021 | Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA                                     |              | 149.906,05 | 400.237,54   |
| 13/12/2021 | 0010733   | RB Nº 006021 | Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA                                     |              | 278.628,72 | 121.608,82   |
| 13/12/2021 | 0010734   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 197,56     | 121.411,26   |
| 13/12/2021 | 0010735   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 493,89     | 120.917,37   |
| 13/12/2021 | 0010736   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 256,96     | 120.660,41   |
| 13/12/2021 | 0010737   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 642,40     | 120.018,01   |





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 120.018,01 - D

000000000673

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                             | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 13/12/2021 | 0010738   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 62,96      | 119.955,05   |
| 13/12/2021 | 0010739   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 309,38     | 119.645,67   |
| 13/12/2021 | 0010740   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 150,89     | 119.494,78   |
| 13/12/2021 | 0010741   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 144,14     | 119.350,64   |
| 13/12/2021 | 0010742   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 57,33      | 119.293,31   |
| 13/12/2021 | 0010743   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 143,32     | 119.149,99   |
| 13/12/2021 | 0010744   | RB Nº 006021 | Pago a ANALISES CLINICAS CHIAICCHIO LTDA - ME                         |              | 3.356,14   | 115.793,85   |
| 13/12/2021 | 0010745   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 102,73     | 115.691,12   |
| 13/12/2021 | 0010746   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 84,10      | 115.607,02   |
| 13/12/2021 | 0010747   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 117,28     | 115.489,74   |
| 13/12/2021 | 0010748   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 80,53      | 115.409,21   |
| 13/12/2021 | 0010749   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 317,01     | 115.092,20   |
| 13/12/2021 | 0010750   | RB Nº 006021 | Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA                     |              | 28.588,87  | 86.503,33    |
| 13/12/2021 | 0010751   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 358,11     | 86.145,22    |
| 13/12/2021 | 0010752   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 895,27     | 85.249,95    |
| 13/12/2021 | 0010753   | RB Nº 006021 | Pago a INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA LTDA                       |              | 4.173,35   | 81.076,60    |
| 13/12/2021 | 0010754   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 65,55      | 81.011,05    |
| 13/12/2021 | 0010755   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 131,10     | 80.879,95    |
| 13/12/2021 | 0010756   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 825,37     | 80.054,58    |
| 13/12/2021 | 0010757   | RB Nº 006021 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 2.063,41   | 77.991,17    |
| 13/12/2021 | 0011095   | DB           | Pago a APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS              |              | 52.868,64  | 25.122,53    |
| 14/12/2021 |           | Resgate      |                                                                       | 2.110.662,64 |            | 2.135.785,17 |
| 14/12/2021 | 0000178   | Arrecadação  | RECEITA DE 9 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 123.966,21   |            | 2.259.751,38 |
| 14/12/2021 | 0010780   | RB Nº 006023 | Pago a INSTITUTO DA IMAGEM DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA               |              | 30.984,11  | 2.228.767,27 |
| 14/12/2021 | 0010781   | RB Nº 006023 | Pago a CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ I            |              | 24.257,71  | 2.204.509,56 |
| 14/12/2021 | 0010782   | RB Nº 006023 | Pago a SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR              |              | 827.829,65 | 1.376.679,91 |
| 14/12/2021 | 0010783   | RB Nº 006023 | Pago a SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR              |              | 87.557,21  | 1.289.122,70 |
| 14/12/2021 | 0010784   | RB Nº 006023 | Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE                                 |              | 2.484,05   | 1.286.638,65 |
| 14/12/2021 | 0010785   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 103.299,95 | 1.183.338,70 |
| 14/12/2021 | 0010786   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 148.651,78 | 1.034.686,92 |
| 14/12/2021 | 0010787   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 19.744,73  | 1.014.942,19 |
| 14/12/2021 | 0010788   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 21.403,37  | 993.538,82   |
| 14/12/2021 | 0010789   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 719,48     | 992.819,34   |
| 14/12/2021 | 0010790   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 9.070,47   | 983.748,87   |
| 14/12/2021 | 0010791   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 13.177,61  | 970.571,26   |
| 14/12/2021 | 0010792   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 940,06     | 969.631,20   |
| 14/12/2021 | 0010793   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 3.238,14   | 966.393,06   |
| 14/12/2021 | 0010794   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 5.328,88   | 961.064,18   |
| 14/12/2021 | 0010795   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 751,97     | 960.312,21   |
| 14/12/2021 | 0010796   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 719,48     | 959.592,73   |
| 14/12/2021 | 0010797   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 22.724,91  | 936.867,82   |
| 14/12/2021 | 0010798   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 2.556,16   | 934.311,66   |
| 14/12/2021 | 0010799   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 4.478,63   | 929.833,03   |
| 14/12/2021 | 0010800   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 29.752,14  | 900.080,89   |
| 14/12/2021 | 0010801   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 259.488,02 | 640.592,87   |
| 14/12/2021 | 0010802   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 48.263,80  | 592.329,07   |
| 14/12/2021 | 0010803   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 58.919,34  | 533.409,73   |
| 14/12/2021 | 0010804   | RB Nº 006023 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 367.198,38 | 166.211,35   |
| 14/12/2021 | 0010805   | RB Nº 006023 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 388,11     | 165.823,24   |
| 14/12/2021 | 0010806   | RB Nº 006023 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 970,28     | 164.852,96   |
| 14/12/2021 | 0010807   | RB Nº 006023 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 50,95      | 164.802,01   |
| 14/12/2021 | 0010808   | RB Nº 006023 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 303,85     | 164.498,16   |
| 14/12/2021 | 0010809   | RB Nº 006023 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 759,64     | 163.738,52   |
| 14/12/2021 | 0010810   | RB Nº 006023 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 11.922,29  | 151.816,23   |
| 14/12/2021 | 0010811   | RB Nº 006023 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 123.966,21 | 27.850,02    |
| 14/12/2021 | 0010812   | RB Nº 006023 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 1.096,75   | 26.753,27    |
| 14/12/2021 | 0010813   | RB Nº 006023 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 2.741,88   | 24.011,39    |
| 14/12/2021 | 0010815   | TE           | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                               |              | 1.389,64   | 22.621,75    |
| 14/12/2021 | 0010816   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 29.805,72  | (7.183,97)   |
| 15/12/2021 |           | Resgate      |                                                                       | 249.528,67   |            | 242.344,70   |
| 15/12/2021 | 0010819   | RB Nº 006025 | Pago a MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME                                     |              | 8.870,31   | 233.474,39   |
| 15/12/2021 | 0010820   | RB Nº 006025 | Pago a MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME                                     |              | 2.538,49   | 230.935,90   |
| 15/12/2021 | 0010821   | RB Nº 006025 | Pago a MICRO SERVICOS DE ANAT PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA L            |              | 23.632,25  | 207.303,65   |
| 15/12/2021 | 0010822   | RB Nº 006025 | Pago a JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIP            |              | 1.360,70   | 205.942,95   |
| 15/12/2021 | 0010823   | RB Nº 006025 | Pago a MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI             |              | 9.705,00   | 196.237,95   |
| 15/12/2021 | 0010824   | RB Nº 006025 | Pago a MERENQUALY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/              |              | 713,19     | 195.524,76   |





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 195.524,76 - D

000000000674

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                    | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 15/12/2021 | 0010825   | RB Nº 006025  | Pago a MERENQUALY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/                    |              | 152,59     | 195.372,17   |
| 15/12/2021 | 0010826   | RB Nº 006025  | Pago a INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.                               |              | 12.860,00  | 182.512,17   |
| 15/12/2021 | 0010827   | RB Nº 006025  | Pago a N B TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA                         |              | 552,37     | 181.959,80   |
| 15/12/2021 | 0010828   | RB Nº 006025  | Pago a N B TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA                         |              | 192,58     | 181.767,22   |
| 15/12/2021 | 0010829   | RB Nº 006025  | Pago a N B TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA                         |              | 192,58     | 181.574,64   |
| 15/12/2021 | 0010830   | RB Nº 006025  | Pago a RESTAURANTE DOM DE MINAS LTDA - ME                                    |              | 299,80     | 181.274,84   |
| 15/12/2021 | 0010831   | RB Nº 006025  | Pago a I.M. TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME                                |              | 7.441,36   | 173.833,48   |
| 15/12/2021 | 0010832   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 375,19     | 173.458,29   |
| 15/12/2021 | 0010833   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 111,11     | 173.347,18   |
| 15/12/2021 | 0010834   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 277,78     | 173.069,40   |
| 15/12/2021 | 0010835   | RB Nº 006025  | Pago a LABORATORIO EXAME LTDA                                                |              | 3.413,79   | 169.655,61   |
| 15/12/2021 | 0010836   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 69,67      | 169.585,94   |
| 15/12/2021 | 0010837   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 31,80      | 169.554,14   |
| 15/12/2021 | 0010838   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 79,49      | 169.474,65   |
| 15/12/2021 | 0010839   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 296,02     | 169.178,63   |
| 15/12/2021 | 0010840   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 740,05     | 168.438,58   |
| 15/12/2021 | 0010841   | RB Nº 006025  | Pago a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                               |              | 526,00     | 167.912,58   |
| 15/12/2021 | 0010842   | RB Nº 006025  | Pago a CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA.                                   |              | 46.442,11  | 121.470,47   |
| 15/12/2021 | 0010843   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 581,74     | 120.888,73   |
| 15/12/2021 | 0010844   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 1.454,35   | 119.434,38   |
| 15/12/2021 | 0010845   | RB Nº 006025  | Pago a PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L                   |              | 5.275,39   | 114.158,99   |
| 15/12/2021 | 0010846   | RB Nº 006025  | Pago a ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA                                         |              | 3.282,67   | 110.876,32   |
| 15/12/2021 | 0010847   | RB Nº 006025  | Pago a MEDISIL COM FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA                              |              | 20.399,40  | 90.476,92    |
| 15/12/2021 | 0010848   | RB Nº 006025  | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |              | 12.137,30  | 78.339,62    |
| 15/12/2021 | 0010849   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 645,89     | 77.693,73    |
| 15/12/2021 | 0010850   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 672,80     | 77.020,93    |
| 15/12/2021 | 0010851   | RB Nº 006025  | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |              | 662,20     | 76.358,73    |
| 15/12/2021 | 0010852   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 35,24      | 76.323,49    |
| 15/12/2021 | 0010853   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 36,71      | 76.286,78    |
| 15/12/2021 | 0010854   | RB Nº 006025  | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |              | 4.615,43   | 71.671,35    |
| 15/12/2021 | 0010855   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 245,61     | 71.425,74    |
| 15/12/2021 | 0010856   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 255,84     | 71.169,90    |
| 15/12/2021 | 0010857   | RB Nº 006025  | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |              | 356,56     | 70.813,34    |
| 15/12/2021 | 0010858   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 18,97      | 70.794,37    |
| 15/12/2021 | 0010859   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 19,76      | 70.774,61    |
| 15/12/2021 | 0010860   | RB Nº 006025  | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |              | 1.428,71   | 69.345,90    |
| 15/12/2021 | 0010861   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 76,03      | 69.269,87    |
| 15/12/2021 | 0010862   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 79,20      | 69.190,67    |
| 15/12/2021 | 0010863   | RB Nº 006025  | Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                   |              | 606,48     | 68.584,19    |
| 15/12/2021 | 0010864   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 32,27      | 68.551,92    |
| 15/12/2021 | 0010865   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 33,62      | 68.518,30    |
| 15/12/2021 | 0010866   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 29,07      | 68.489,23    |
| 15/12/2021 | 0010867   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 10,14      | 68.479,09    |
| 15/12/2021 | 0010868   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 10,14      | 68.468,95    |
| 15/12/2021 | 0010869   | RB Nº 006025  | Pago a ANDRE DE OLIVEIRA LEITE - EPP                                         |              | 3.959,17   | 64.509,78    |
| 15/12/2021 | 0010870   | RB Nº 006025  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 109,03     | 64.400,75    |
| 15/12/2021 | 0010871   | RB Nº 006025  | Pago a MEDISIL COM FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA                              |              | 576,00     | 63.824,75    |
| 15/12/2021 | 0010872   | RB Nº 006025  | Pago a MEDISIL COM FARMACEUTICA HOSPITALAR LTDA                              |              | 2.232,00   | 61.592,75    |
| 15/12/2021 | 0010873   | TE            | Pago a MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA                                         |              | 7.664,00   | 53.928,75    |
| 15/12/2021 | 0010874   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 240,00     | 53.688,75    |
| 15/12/2021 | 0010875   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 96,00      | 53.592,75    |
| 15/12/2021 | 0010876   | TE            | Pago a MEDVIC- SERVICOS MEDICOS LTDA                                         |              | 38.569,08  | 15.023,67    |
| 15/12/2021 | 0010877   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 483,12     | 14.540,55    |
| 15/12/2021 | 0010878   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 1.207,80   | 13.332,75    |
| 15/12/2021 | 0011144   | DB            | Pago a PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L                   |              | 20.516,72  | (7.183,97)   |
| 16/12/2021 |           | Resgate       |                                                                              | 448.264,74   |            | 441.080,77   |
| 16/12/2021 | 0000180   | Arrecadação   | RECEITA DE 9 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC        | 4.127,50     |            | 445.208,27   |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 624008-9 para a conta 15235-9                         |              | 5.343,77   | 439.864,50   |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 624008-9 para a conta 15235-9                         |              | 24.775,92  | 415.088,58   |
| 16/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 624008-9 para a conta 15235-9                         |              | 415.441,15 | (352,57)     |
| 16/12/2021 | 0010882   | TE            | Pago a KAMILA DANTAS VICENTE                                                 |              | 723,24     | (1.075,81)   |
| 16/12/2021 | 0010883   | TE            | Pago a DENILTON FERRAZ DE OLIVEIRA                                           |              | 597,26     | (1.673,07)   |
| 16/12/2021 | 0010884   | TE            | Pago a LUCIANO GUARDA COSTA                                                  |              | 298,63     | (1.971,70)   |
| 16/12/2021 | 0011147   | DB            | Pago a RIVIANE SANTANA SOUZA VILAS BOAS                                      |              | 1.084,77   | (3.056,47)   |
| 20/12/2021 | 0000186   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Incremento Temporário de Custeio - Atenção Básica - Portaria  | 1.500.000,00 |            | 1.496.943,53 |
| 20/12/2021 | 0000187   | Arrecadação   | RECEITA DE 0 - Incentivo Financeiro Estadual para Equipe de Saúde da Família | 72.000,00    |            | 1.568.943,53 |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 1.568.943,53 - D

0000000000675

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                    | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20/12/2021 | 0000187   | Arrecadação   | RECEITA DE 0 - Funcionamento do Serviço de Assistência Pré-Hospitalar Móve   | 124.060,50   |              | 1.693.004,03 |
| 20/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 624008-9 para a conta 624008-9 Aplic                      |              | 1.542.799,99 | 150.204,04   |
| 20/12/2021 | 0010893   | RB Nº 006026  | Pago a ZÉ MACK FERRAZ DIAS                                                   |              | 189,09       | 150.014,95   |
| 20/12/2021 | 0010894   | RB Nº 006026  | Pago a RAFAEL NERES DIAS                                                     |              | 298,63       | 149.716,32   |
| 20/12/2021 | 0010895   | RB Nº 006026  | Pago a RAFAEL NERES DIAS                                                     |              | 298,63       | 149.417,69   |
| 20/12/2021 | 0010896   | RB Nº 006026  | Pago a RAFAEL NERES DIAS                                                     |              | 298,63       | 149.119,06   |
| 20/12/2021 | 0010897   | RB Nº 006026  | Pago a ADRIANO SILVA BASTOS                                                  |              | 298,63       | 148.820,43   |
| 20/12/2021 | 0010898   | RB Nº 006026  | Pago a MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA                                    |              | 1.194,52     | 147.625,91   |
| 20/12/2021 | 0010899   | RB Nº 006026  | Pago a HERIVELTON PEREIRA SILVA                                              |              | 298,63       | 147.327,28   |
| 20/12/2021 | 0010900   | RB Nº 006026  | Pago a GILMAR SOUZA DE JESUS                                                 |              | 298,63       | 147.028,65   |
| 20/12/2021 | 0011145   | DB            | Pago a ADRIANO SILVA BASTOS                                                  |              | 298,63       | 146.730,02   |
| 20/12/2021 | 0011146   | DB            | Pago a PEREZ DE OLIVEIRA QUEIROZ                                             |              | 189,09       | 146.540,93   |
| 20/12/2021 | 0011158   | DB            | Pago a LUCIANO GUARDA COSTA                                                  |              | 189,09       | 146.351,84   |
| 20/12/2021 | 0011160   | TE            | Pago a LUCIANO GUARDA COSTA                                                  |              | 298,63       | 146.053,21   |
| 20/12/2021 | 0011161   | DB            | Pago a LUCIANO GUARDA COSTA                                                  |              | 298,63       | 145.754,58   |
| 20/12/2021 | 0011165   | DB            | Pago a DENILTON FERRAZ DE OLIVEIRA                                           |              | 298,63       | 145.455,95   |
| 20/12/2021 | 0011166   | DB            | Pago a DENILTON FERRAZ DE OLIVEIRA                                           |              | 298,63       | 145.157,32   |
| 20/12/2021 | 0011167   | DB            | Pago a MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA                                      |              | 298,63       | 144.858,69   |
| 20/12/2021 | 0011168   | DB            | Pago a MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA                                      |              | 298,63       | 144.560,06   |
| 20/12/2021 | 0011169   | DB            | Pago a MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA                                      |              | 298,63       | 144.261,43   |
| 20/12/2021 | 0011170   | DB            | Pago a MARIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA                                      |              | 298,63       | 143.962,80   |
| 20/12/2021 | 0011171   | DB            | Pago a EDVALDO ALMEIDA CHAVES                                                |              | 298,63       | 143.664,17   |
| 20/12/2021 | 0011173   | DB            | Pago a EDVALDO ALMEIDA CHAVES                                                |              | 298,63       | 143.365,54   |
| 20/12/2021 | 0011178   | DB            | Pago a WESLEY SOUSA DA SILVA                                                 |              | 298,63       | 143.066,91   |
| 20/12/2021 | 0011264   | RB Nº 006036  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SDCIAL                                      |              | 658,06       | 142.408,85   |
| 20/12/2021 | 0011265   | RB Nº 006036  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                      |              | 11.183,01    | 131.225,84   |
| 20/12/2021 | 0011266   | RB Nº 006036  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                      |              | 17.981,84    | 113.244,00   |
| 20/12/2021 | 0011267   | RB Nº 006036  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                      |              | 4.050,55     | 109.193,45   |
| 20/12/2021 | 0011268   | RB Nº 006036  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                      |              | 2.339,22     | 106.854,23   |
| 20/12/2021 | 0011269   | RB Nº 006036  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                      |              | 32.040,57    | 74.813,66    |
| 20/12/2021 | 0011270   | RB Nº 006036  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                      |              | 12.407,73    | 62.405,93    |
| 20/12/2021 | 0011271   | RB Nº 006036  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                      |              | 6.237,29     | 56.168,64    |
| 20/12/2021 | 0011272   | RB Nº 006036  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                                      |              | 58.926,48    | (2.757,84)   |
| 21/12/2021 |           | Resgate       |                                                                              | 3.403.528,90 |              | 3.400.771,06 |
| 21/12/2021 | 0000188   | Arrecadação   | RECEITA DE 0 - Incentivo Financeiro Estadual para Equipe de Saúde da Família | 72.000,00    |              | 3.472.771,06 |
| 21/12/2021 | 0000188   | Arrecadação   | RECEITA DE 0 - Funcionamento do Serviço de Assistência Pré-Hospitalar Móve   | 124.060,50   |              | 3.596.831,56 |
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 624008-9 para a conta 15235-9                         |              | 3.041.038,23 | 555.793,33   |
| 21/12/2021 | 0011121   | RB Nº 006030  | Pago a COM SAUDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDIC                      |              | 177.445,66   | 378.347,67   |
| 21/12/2021 | 0011122   | RB Nº 006030  | Pago a ELO TEXTIL LTDA                                                       |              | 13.055,77    | 365.291,90   |
| 21/12/2021 | 0011123   | RB Nº 006030  | Pago a STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA                                           |              | 1.854,00     | 363.437,90   |
| 21/12/2021 | 0011124   | RB Nº 006030  | Pago a AMP HOSPITALAR EIRELI - ME                                            |              | 16.519,00    | 346.918,90   |
| 21/12/2021 | 0011125   | RB Nº 006030  | Pago a G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LT                    |              | 1.960,00     | 344.958,90   |
| 21/12/2021 | 0011126   | RB Nº 006030  | Pago a G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LT                    |              | 2.799,52     | 342.159,38   |
| 21/12/2021 | 0011127   | RB Nº 006030  | Pago a G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LT                    |              | 1.786,76     | 340.372,62   |
| 21/12/2021 | 0011128   | RB Nº 006030  | Pago a ALEX DA SILVA SUZARTE DOS SANTOS - ME                                 |              | 1.728,00     | 338.644,62   |
| 21/12/2021 | 0011129   | RB Nº 006030  | Pago a SAMPAIO E SAMPAIO LTDA ME                                             |              | 23.831,78    | 314.812,84   |
| 21/12/2021 | 0011130   | RB Nº 006030  | Pago a AIACK DOS SANTOS LOPES                                                |              | 5.950,50     | 308.862,34   |
| 21/12/2021 | 0011131   | RB Nº 006030  | Pago a JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI                                   |              | 1.410,00     | 307.452,34   |
| 21/12/2021 | 0011132   | RB Nº 006030  | Pago a PRATI, DONADUZZI CIA LTDA.                                            |              | 45.895,68    | 261.556,66   |
| 21/12/2021 | 0011133   | RB Nº 006030  | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                      |              | 5.015,59     | 256.541,07   |
| 21/12/2021 | 0011134   | RB Nº 006030  | Pago a RIO MEIER COM.DE MAT.ODONTO-HOSPITALARES                              |              | 2.145,00     | 254.396,07   |
| 21/12/2021 | 0011135   | RB Nº 006030  | Pago a BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                      |              | 12.458,80    | 241.937,27   |
| 21/12/2021 | 0011136   | RB Nº 006030  | Pago a ACRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA                                       |              | 955,73       | 240.981,54   |
| 21/12/2021 | 0011137   | RB Nº 006030  | Pago a FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME                               |              | 43.052,40    | 197.929,14   |
| 21/12/2021 | 0011138   | RB Nº 006030  | Pago a DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                      |              | 55.810,00    | 142.119,14   |
| 21/12/2021 | 0011139   | RB Nº 006030  | Pago a DROGA FONTE LTDA                                                      |              | 290,00       | 141.829,14   |
| 21/12/2021 | 0011152   | TE            | Pago a R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME                                         |              | 5.842,00     | 135.987,14   |
| 21/12/2021 | 0011306   | TE            | Pago a WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA                                   |              | 37.500,00    | 98.487,14    |
| 21/12/2021 | 0011308   | TE            | Pago a ALEA COMERCIAL LTDA                                                   |              | 15.476,79    | 83.010,35    |
| 21/12/2021 | 0011309   | TE            | Pago a CLAUDIA CRISTINA SOUZA DANTAS CARVALHO                                |              | 3.329,80     | 79.680,55    |
| 21/12/2021 | 0011311   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 170,20       | 79.510,35    |
| 21/12/2021 | 0011314   | TE            | Pago a BRÁULIO DE OLIVEIRA LEITE                                             |              | 4.123,63     | 75.386,72    |
| 21/12/2021 | 0011316   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                          |              | 376,37       | 75.010,35    |
| 21/12/2021 | 0011319   | TE            | Pago a AGROPECUARIA CANGOLAR LTDA - ME                                       |              | 8.290,04     | 66.720,31    |
| 21/12/2021 | 0011321   | TE            | Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.                              |              | 3.032,02     | 63.688,29    |
| 21/12/2021 | 0011322   | TE            | Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.                              |              | 11.791,94    | 51.896,35    |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

| FL          | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 51.896,35 - D  
00000000000676

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                   | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 21/12/2021 | 0011324   | TE            | Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                                     |              | 320,11       | 51.576,24    |
| 21/12/2021 | 0011325   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 17,75        | 51.558,49    |
| 21/12/2021 | 0011326   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 17,04        | 51.541,45    |
| 21/12/2021 | 0011327   | TE            | Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                                     |              | 6.082,27     | 45.459,18    |
| 21/12/2021 | 0011328   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 337,16       | 45.122,02    |
| 21/12/2021 | 0011329   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 323,67       | 44.798,35    |
| 21/12/2021 | 0011330   | TE            | Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                                     |              | 367,57       | 44.430,78    |
| 21/12/2021 | 0011331   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 20,37        | 44.410,41    |
| 21/12/2021 | 0011343   | DB            | Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                                     |              | 87,00        | 44.323,41    |
| 21/12/2021 | 0011344   | DB            | Pago a STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                                     |              | 211,40       | 44.112,01    |
| 21/12/2021 | 0011345   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 15,87        | 44.096,14    |
| 21/12/2021 | 0011346   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 16,54        | 44.079,60    |
| 21/12/2021 | 0011347   | TE            | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU                   |              | 14.881,00    | 29.198,60    |
| 21/12/2021 | 0011348   | TE            | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU                   |              | 31.998,00    | (2.799,40)   |
| 21/12/2021 | 0011349   | TE            | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU                   |              | 2.224,05     | (5.023,45)   |
| 21/12/2021 | 0011350   | TE            | Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU                   |              | 10.163,85    | (15.187,30)  |
| 21/12/2021 | 0011351   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                           |              | 2.118,50     | (17.305,80)  |
| 21/12/2021 | 0011352   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME                           |              | 1.951,49     | (19.257,29)  |
| 21/12/2021 | 0011508   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 19,55        | (19.276,84)  |
| 22/12/2021 |           | Resgate       |                                                                             | 1.337.001,75 |              | 1.317.724,91 |
| 22/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 624008-9 para a conta 624009-7                       |              | 16.035,25    | 1.301.689,66 |
| 22/12/2021 | 0011108   | RB Nº 006031  | Pago a INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA                                   |              | 25.872,77    | 1.275.816,89 |
| 22/12/2021 | 0011109   | RB Nº 006031  | Pago a INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA                                   |              | 721.740,19   | 554.076,70   |
| 22/12/2021 | 0011110   | RB Nº 006031  | Pago a NEPHRON SERVICOS MEDICOS E DE HEMODIALISE LTDA                       |              | 158.150,62   | 395.926,08   |
| 22/12/2021 | 0011111   | RB Nº 006031  | Pago a NEPHRON SERVICOS MEDICOS E DE HEMODIALISE LTDA                       |              | 327.430,88   | 68.495,20    |
| 22/12/2021 | 0011112   | RB Nº 006031  | Pago a NEPHRON SERVICOS MEDICOS E DE HEMODIALISE LTDA                       |              | 16.466,25    | 52.028,95    |
| 22/12/2021 | 0011113   | RB Nº 006031  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 324,08       | 51.704,87    |
| 22/12/2021 | 0011114   | RB Nº 006031  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 810,21       | 50.894,66    |
| 22/12/2021 | 0011115   | RB Nº 006031  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 9.040,59     | 41.854,07    |
| 22/12/2021 | 0011116   | RB Nº 006031  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 22.601,47    | 19.252,60    |
| 22/12/2021 | 0011117   | RB Nº 006031  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 6.082,44     | 13.170,16    |
| 22/12/2021 | 0011118   | RB Nº 006031  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 15.206,10    | (2.035,94)   |
| 22/12/2021 | 0011119   | RB Nº 006031  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 206,26       | (2.242,20)   |
| 22/12/2021 | 0011120   | RB Nº 006031  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 515,64       | (2.757,84)   |
| 27/12/2021 |           | Resgate       |                                                                             | 309.239,50   |              | 306.481,66   |
| 27/12/2021 | 0011153   | TE            | Pago a UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA                                        |              | 168.934,71   | 137.546,95   |
| 27/12/2021 | 0011154   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 3.670,29     | 133.876,66   |
| 27/12/2021 | 0011155   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                         |              | 9.175,72     | 124.700,94   |
| 27/12/2021 | 0011156   | TE            | Pago a UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA                                        |              | 124.076,56   | 624,38       |
| 27/12/2021 | 0011157   | TE            | Pago a JOSEMARIA SANTOS FIGUEIREDO                                          |              | 242,00       | 382,38       |
| 27/12/2021 | 0011159   | TE            | Pago a MIRALVA ALVES SOUZA                                                  |              | 388,19       | (5,81)       |
| 27/12/2021 | 0011162   | TE            | Pago a RITA DE CASSIA DE JESUS                                              |              | 467,50       | (473,31)     |
| 27/12/2021 | 0011163   | TE            | Pago a VALCINEIDE LIMA SENA                                                 |              | 1.170,86     | (1.644,17)   |
| 27/12/2021 | 0011164   | TE            | Pago a VALCINEIDE LIMA SENA                                                 |              | 1.113,67     | (2.757,84)   |
| 28/12/2021 |           | Resgate       |                                                                             | 1.028.615,93 |              | 1.025.858,09 |
| 28/12/2021 | 0000189   | Arrecadação   | RECEITA DE 2 - FAEC - Cirurgias Eletivas                                    | 195.352,59   |              | 1.221.210,68 |
| 28/12/2021 | 0000189   | Arrecadação   | RECEITA DE 2 - Incremento Temporário de Custeio - Atenção Básica - Portaria | 700.000,00   |              | 1.921.210,68 |
| 28/12/2021 | 0011176   | DB            | Pago a WESLEY SOUSA DA SILVA                                                |              | 298,63       | 1.920.912,05 |
| 28/12/2021 | 0011181   | TE            | Pago a FUNDAÇÃO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA                    |              | 1.500.000,00 | 420.912,05   |
| 28/12/2021 | 0011379   | RB Nº 006038  | Pago a SILAS ROCHA SANTOS                                                   |              | 500,00       | 420.412,05   |
| 28/12/2021 | 0011380   | RB Nº 006038  | Pago a FERNANDO DIAS ARRUDA                                                 |              | 500,00       | 419.912,05   |
| 28/12/2021 | 0011381   | RB Nº 006038  | Pago a ALINA ARAÚJO MAGALHAES                                               |              | 500,00       | 419.412,05   |
| 28/12/2021 | 0011382   | RB Nº 006038  | Pago a SUÉLI LUZ SILVA                                                      |              | 500,00       | 418.912,05   |
| 28/12/2021 | 0011383   | RB Nº 006038  | Pago a G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LT                   |              | 1.960,00     | 416.952,05   |
| 28/12/2021 | 0011384   | RB Nº 006038  | Pago a GISELE VIANA LIMA                                                    |              | 500,00       | 416.452,05   |
| 28/12/2021 | 0011385   | RB Nº 006038  | Pago a BRENO XAVIER SANTOS                                                  |              | 500,00       | 415.952,05   |
| 28/12/2021 | 0011386   | RB Nº 006038  | Pago a ANDRESSA MENDONÇA DA SILVA                                           |              | 500,00       | 415.452,05   |
| 28/12/2021 | 0011387   | RB Nº 006038  | Pago a ANGÉLICA SANTOS MATOS                                                |              | 500,00       | 414.952,05   |
| 28/12/2021 | 0011388   | RB Nº 006038  | Pago a BEATRIZ GONÇALVES BISPO                                              |              | 500,00       | 414.452,05   |
| 28/12/2021 | 0011389   | RB Nº 006038  | Pago a GUSTAVO DE JESUS SANTOS                                              |              | 500,00       | 413.952,05   |
| 28/12/2021 | 0011390   | RB Nº 006038  | Pago a JOÃO VICTOR FERRAZ MEIRA                                             |              | 500,00       | 413.452,05   |
| 28/12/2021 | 0011391   | RB Nº 006038  | Pago a MARIA EDUARDA MEIRA LIMA                                             |              | 500,00       | 412.952,05   |
| 28/12/2021 | 0011392   | RB Nº 006038  | Pago a MATHEUS OLIVEIRA FELIZ                                               |              | 500,00       | 412.452,05   |
| 28/12/2021 | 0011393   | RB Nº 006038  | Pago a PEDRO ANTONIO BASTOS CHAVES                                          |              | 500,00       | 411.952,05   |
| 28/12/2021 | 0011394   | RB Nº 006038  | Pago a VERONICA DE MELO REIS OLIVEIRA                                       |              | 500,00       | 411.452,05   |
| 28/12/2021 | 0011395   | RB Nº 006038  | Pago a ALLANA CÔRTEZ DUTRA                                                  |              | 400,00       | 411.052,05   |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 411.052,05 - D

000000000677

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                                  | Débito   | Crédito    | Saldo       |
|------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| 28/12/2021 | 0011396   | RB Nº 006038 | Pago a CASSIANE MEIRA BARBOZA                                              |          | 400,00     | 410.652,05  |
| 28/12/2021 | 0011397   | RB Nº 006038 | Pago a DAVID QUEIROZ ALVES OLIVEIRA                                        |          | 400,00     | 410.252,05  |
| 28/12/2021 | 0011398   | RB Nº 006038 | Pago a MARCOS VINICIUS SANTOS SOUSA                                        |          | 400,00     | 409.852,05  |
| 28/12/2021 | 0011399   | RB Nº 006038 | Pago a TAYSSA RIBEIRO DOS SANTOS                                           |          | 400,00     | 409.452,05  |
| 28/12/2021 | 0011400   | RB Nº 006038 | Pago a RAYLAN SILVA LIMA                                                   |          | 400,00     | 409.052,05  |
| 28/12/2021 | 0011401   | RB Nº 006038 | Pago a DANIELA SANTOS MACHADO                                              |          | 147,00     | 408.905,05  |
| 28/12/2021 | 0011402   | RB Nº 006038 | Pago a ANA PAULA COELHO SACRAMENTO                                         |          | 500,00     | 408.405,05  |
| 28/12/2021 | 0011403   | RB Nº 006038 | Pago a DENILTON FERRAZ DE OLIVEIRA                                         |          | 298,63     | 408.106,42  |
| 28/12/2021 | 0011404   | RB Nº 006038 | Pago a RAFAEL NERES DIAS                                                   |          | 298,63     | 407.807,79  |
| 28/12/2021 | 0011405   | RB Nº 006038 | Pago a PEREZ DE OLIVEIRA QUEIROZ                                           |          | 189,09     | 407.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011410   | RB Nº 006038 | Pago a INGRID SOUZA SANTOS                                                 |          | 500,00     | 407.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011411   | RB Nº 006038 | Pago a GUANAYRA TEREZA SILVA MACEDO LEÃO                                   |          | 500,00     | 406.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011412   | RB Nº 006038 | Pago a ALICE AMORIM VIEIRA                                                 |          | 500,00     | 406.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011413   | RB Nº 006038 | Pago a ALEXSANDRO COELHO TAVARES SANTOS                                    |          | 500,00     | 405.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011414   | RB Nº 006038 | Pago a ALEXSANDRO SANTOS DE JESUS SOUSA                                    |          | 500,00     | 405.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011415   | RB Nº 006038 | Pago a ANA PAULA RODRIGUES DA PAZ                                          |          | 500,00     | 404.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011416   | RB Nº 006038 | Pago a BRUNA NERES SANTOS                                                  |          | 500,00     | 404.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011417   | RB Nº 006038 | Pago a CAROLAINA SILVA SANTOS                                              |          | 500,00     | 403.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011418   | RB Nº 006038 | Pago a CAROLINE DE JESUS SILVA                                             |          | 500,00     | 403.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011419   | RB Nº 006038 | Pago a ELISSANDRA DOS SANTOS SOUZA                                         |          | 500,00     | 402.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011420   | RB Nº 006038 | Pago a FERNANDA BONFIM ROCHA                                               |          | 500,00     | 402.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011421   | RB Nº 006038 | Pago a FLAVIA AGUIAR DA SILVA                                              |          | 500,00     | 401.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011422   | RB Nº 006038 | Pago a GLENDA FARIAS PIEROTE                                               |          | 500,00     | 401.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011423   | RB Nº 006038 | Pago a ISABELA SANTOS CORREIA                                              |          | 500,00     | 400.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011424   | RB Nº 006038 | Pago a JOSÉ GUILHERME DA ROCHA BISNETO                                     |          | 500,00     | 400.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011425   | RB Nº 006038 | Pago a JULIA MOURA SANTOS                                                  |          | 500,00     | 399.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011426   | RB Nº 006038 | Pago a LARISSA SANTOS BATISTA                                              |          | 500,00     | 399.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011427   | RB Nº 006038 | Pago a LETICIA SOUSA ROCHA                                                 |          | 500,00     | 398.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011428   | RB Nº 006038 | Pago a LUIZA VALVERDE DE OLIVEIRA                                          |          | 500,00     | 398.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011429   | RB Nº 006038 | Pago a RAFAELLA DE CARVALHO SOARES                                         |          | 500,00     | 397.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011430   | RB Nº 006038 | Pago a RAFICK SANTOS SOARES                                                |          | 500,00     | 397.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011431   | RB Nº 006038 | Pago a REBECA BITENCOURT NEVES                                             |          | 500,00     | 396.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011432   | RB Nº 006038 | Pago a REBECA CARVALHO RODRIGUES                                           |          | 500,00     | 396.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011433   | RB Nº 006038 | Pago a SARA RODRIGUES FREITAS                                              |          | 500,00     | 395.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011434   | RB Nº 006038 | Pago a WESNEY DA SILVA RIBEIRO                                             |          | 500,00     | 395.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011435   | RB Nº 006038 | Pago a HUGO MACEDO FERREIRA                                                |          | 500,00     | 394.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011436   | RB Nº 006038 | Pago a TAIS DA SILVA XAVIER                                                |          | 500,00     | 394.118,70  |
| 28/12/2021 | 0011437   | RB Nº 006038 | Pago a ANDRESSA BARROS MATOS                                               |          | 500,00     | 393.618,70  |
| 28/12/2021 | 0011438   | RB Nº 006038 | Pago a G&M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LT                  |          | 280,00     | 393.338,70  |
| 28/12/2021 | 0011439   | RB Nº 006038 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                         |          | 2.413,42   | 390.925,28  |
| 28/12/2021 | 0011440   | RB Nº 006038 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                         |          | 719,01     | 390.206,27  |
| 28/12/2021 | 0011441   | RB Nº 006038 | Pago a EDVALDO ALMEIDA CHAVES                                              |          | 189,09     | 390.017,18  |
| 28/12/2021 | 0011443   | RB Nº 006038 | Pago a EDVALDO ALMEIDA CHAVES                                              |          | 298,63     | 389.718,55  |
| 28/12/2021 | 0011444   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 296,65     | 389.421,90  |
| 28/12/2021 | 0011445   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 34,38      | 389.387,52  |
| 28/12/2021 | 0011446   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 7.711,94   | 381.675,58  |
| 28/12/2021 | 0011447   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 24.186,00  | 357.489,58  |
| 28/12/2021 | 0011448   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 4.794,76   | 352.694,82  |
| 28/12/2021 | 0011449   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 3.376,43   | 349.318,39  |
| 28/12/2021 | 0011450   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 3.504,65   | 345.813,74  |
| 28/12/2021 | 0011451   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 4.877,32   | 340.936,42  |
| 28/12/2021 | 0011452   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 755,84     | 340.180,58  |
| 28/12/2021 | 0011453   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 533,91     | 339.646,67  |
| 28/12/2021 | 0011454   | RB Nº 006038 | Pago a SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                           |          | 89.458,62  | 250.188,05  |
| 28/12/2021 | 0011455   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 55.661,65  | 194.526,40  |
| 28/12/2021 | 0011456   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 151.040,26 | 43.486,14   |
| 28/12/2021 | 0011457   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 15.080,79  | 28.405,35   |
| 28/12/2021 | 0011458   | RB Nº 006038 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 31.461,82  | (3.056,47)  |
| 29/12/2021 | 0000191   | Arrecadação  | RECEITA DE 1 - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS | 6.000,00 |            | 2.943,53    |
| 29/12/2021 | 0011364   | TE           | Pago a RENÉ ROBLES MATINS DE MATOS                                         |          | 12.995,82  | (10.052,29) |
| 29/12/2021 | 0011365   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 3.730,33   | (13.782,62) |
| 29/12/2021 | 0011366   | TE           | Pago a RENÉ ROBLES MATINS DE MATOS                                         |          | 3.969,20   | (17.751,82) |
| 29/12/2021 | 0011367   | TE           | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |          | 331,53     | (18.083,35) |
| 29/12/2021 | 0011368   | TE           | Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.                            |          | 11.791,94  | (29.875,29) |
| 29/12/2021 | 0011369   | TE           | Pago a SORT SERV. ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA LTDA.                            |          | 3.032,02   | (32.907,31) |
| 29/12/2021 | 0011370   | TE           | Pago a AGROPECUARIA CANGOLAR LTDA - ME                                     |          | 8.290,04   | (41.197,35) |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 07/01/2022 12:27:38

Conta: 786 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 079  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 41.197,35 - C  
000000000673

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                             | Débito       | Crédito       | Saldo         |
|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 29/12/2021                 | 0011371   | TE          | Pago a AREIAL LAGOA DA GIBOIA DE CARAIBAS EIRELI                      |              | 4.800,00      | (45.997,35)   |
| 29/12/2021                 | 0011372   | TE          | Pago a BRÁULIO DE OLIVEIRA LEITE                                      |              | 4.123,63      | (50.120,98)   |
| 29/12/2021                 | 0011373   | TE          | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 376,37        | (50.497,35)   |
| 29/12/2021                 | 0011374   | TE          | Pago a CARLOS ARAUJO AMORIM                                           |              | 4.000,41      | (54.497,76)   |
| 29/12/2021                 | 0011375   | TE          | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 340,59        | (54.838,35)   |
| 29/12/2021                 | 0011376   | TE          | Pago a CLAUDIA CRISTINA SOUZA DANTAS CARVALHO                         |              | 3.329,80      | (58.168,15)   |
| 29/12/2021                 | 0011377   | TE          | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 170,20        | (58.338,35)   |
| 29/12/2021                 | 0011406   | TE          | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 643,14        | (58.981,49)   |
| 29/12/2021                 | 0011407   | TE          | Pago a CLAUDIA OLIVEIRA NETO TEIXEIRA                                 |              | 4.856,86      | (63.838,35)   |
| 29/12/2021                 | 0011408   | TE          | Pago a JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO                                    |              | 1.992,80      | (65.831,15)   |
| 29/12/2021                 | 0011409   | TE          | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA                   |              | 7,20          | (65.838,35)   |
| 29/12/2021                 | 0011442   | TE          | Pago a JOSE BARBOSA DA SILVA                                          |              | 1.500,00      | (67.338,35)   |
| 29/12/2021                 | 0011459   | TE          | Pago a LEONARDO CORREIA GUSMÃO                                        |              | 2.248,77      | (69.587,12)   |
| 29/12/2021                 | 0011460   | TE          | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                   |              | 27,95         | (69.615,07)   |
| 29/12/2021                 | 0011461   | TE          | Pago a MARIA DE JESUS SILVA DA PAIXAO                                 |              | 700,00        | (70.315,07)   |
| 29/12/2021                 | 0011462   | TE          | Pago a RAFAELA GUIMARAES SOUSA                                        |              | 400,00        | (70.715,07)   |
| 29/12/2021                 | 0011463   | TE          | Pago a MANUELA SANTANA ROCHA                                          |              | 500,00        | (71.215,07)   |
| 30/12/2021                 |           | Resgate     |                                                                       | 68.158,60    |               | (3.056,47)    |
| 30/12/2021                 | 0000192   | Arrecadação | RECEITA DE 1 - FAEC - Nefrologia                                      | 1.244.380,20 |               | 1.241.323,73  |
| 30/12/2021                 | 0000196   | Arrecadação | RECEITA DE 9 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 2.654,54     |               | 1.243.978,27  |
| 30/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 624008-9 para a conta 624008-9 Aplic               |              | 1.247.034,74  | (3.056,47)    |
| 31/12/2021                 |           | Resgate     |                                                                       | 4.319,36     |               | 1.262,89      |
| 31/12/2021                 | 0000195   | Arrecadação | RECEITA DE 0 - Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde | 14.093,89    |               | 15.356,78     |
| 31/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 624008-9 para a conta 624008-9 Aplic               |              | 14.093,89     | 1.262,89      |
| Total Entrada / Saída      |           |             |                                                                       |              | 30.292.145,39 | 30.292.587,37 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |                                                                       |              | 1.704,87      | 1.262,89      |
| Total da Conta             |           |             |                                                                       |              | 30.293.850,26 | 30.293.850,26 |

**RESUMO**

|                                              |               |     |
|----------------------------------------------|---------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 1.704,87      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 12.355.424,42 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 15.547.375,47 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 17.936.720,97 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 1.920.000,00  | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00          | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00          | (+) |
| (-) Pagamento                                | 12.825.211,90 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00          | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00          | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00          | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00          | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00          | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00          | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00          | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 1.262,89      | (=) |

João Batista M. Barges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Edmael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
Mat. nº 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. nº 245025



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO DE SAÚDE**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Banco : 104 - C.E.FEDERAL

Agência : 079

0000000000679

Conta : 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Código: 786

Conta Contábil: 11111191000082 - 624008-9 - 624008-9 FMS CUSTEIO

Fonte de Recurso: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

1.262,89

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

1.722,40

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

459,51

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

| Data | Histórico | Documento | Data | Valor |
|------|-----------|-----------|------|-------|
|------|-----------|-----------|------|-------|

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou**

|            |                                          |            |  |        |
|------------|------------------------------------------|------------|--|--------|
| 30/04/2020 | REF.DIF.A REG.05/2020                    | CB - 1     |  | 17,48  |
| 30/11/2021 | REF.DIF. PAG. FUNDACAO PUBLICA DE SAUDE. |            |  | 0,05   |
| 31/12/2021 | REF. DIF. PAG. SONNAR A MAIOR 13/12/2021 | TE - 10723 |  | 441,98 |

**Total**

459,51

**O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou**

|            |                                                        |             |  |        |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------|--|--------|
| 19/03/2020 | REF.DIF.PAG COELBA 03/2020                             | DB - 1      |  | 835,00 |
| 01/06/2020 | REF.PAG.DUPLICADO PARA COOPERATIVA DE SERVIÇOS 06/2020 | DB - 311887 |  | 842,65 |
| 02/06/2020 | REF.TRIBUTOS INDEVIDO COOPERATIVA DE SERVIÇOS 06/2020  |             |  | 44,35  |
| 12/08/2021 | REF. DIF. PAG. FABMED 08/2021                          |             |  | 0,40   |

**Total**

1.722,40

**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Edinael dos Santos Pádua  
Diretor Financeiro  
Mat: 245590

Caroline Dantas Siqueira de Oliveira  
Contador  
CRC BA 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat: 245025

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600020

Conta Referência:

0079/006/00624008-9

Nome:

BA 293330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |               | 0,00          |
| 01/12/2021 | 753343   | RESGATE        | 551.247,10C   | 551.247,10C   |
| 01/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 124.060,50C   | 675.307,60C   |
| 01/12/2021 | 311887   | PAG FORNEC     | 630,19D       | 674.677,41C   |
| 01/12/2021 | 311887   | PAG FORNEC     | 321.190,13D   | 353.487,28C   |
| 01/12/2021 | 311887   | PAG FORNEC     | 353.487,28D   | 0,00          |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 02/12/2021 | 476939   | APLICACAO      | 421.099,67D   | 421.099,67D   |
| 02/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 167.829,67C   | 253.270,00D   |
| 02/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 253.270,00C   | 0,00          |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 03/12/2021 | 238385   | APLICACAO      | 7.669.556,49D | 7.669.556,49D |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 17.435,90C    | 7.652.120,59D |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 6.406.995,47C | 1.245.125,12D |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 1.033.598,03C | 211.527,09D   |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 253.270,00C   | 41.742,91C    |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 13.330,00C    | 55.072,91C    |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 13.330,00C    | 68.402,91C    |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 7.500,00C     | 75.902,91C    |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 248.121,00C   | 324.023,91C   |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 32.807,69C    | 356.831,60C   |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 824.600,00C   | 1.181.431,60C |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 826.150,00C   | 2.007.581,60C |
| 03/12/2021 | 311887   | PAG FORNEC     | 1.990.081,60D | 17.500,00C    |
| 03/12/2021 | 311887   | PAG FORNEC     | 17.500,00D    | 0,00          |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 06/12/2021 | 259323   | APLICACAO      | 862.788,55D   | 862.788,55D   |
| 06/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 154.800,00C   | 707.988,55D   |
| 06/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 136.467,00C   | 571.521,55D   |
| 06/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 12.800,00C    | 558.721,55D   |
| 06/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 25.500,00C    | 533.221,55D   |
| 06/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 39.606,67C    | 493.614,88D   |
| 06/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 6.000,00C     | 487.614,88D   |
| 06/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 480.000,00C   | 7.614,88D     |
| 06/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 12.000,00C    | 4.385,12C     |
| 06/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 480.000,00C   | 484.385,12C   |
| 06/12/2021 | 311887   | PAG FORNEC     | 405.489,92D   | 78.895,20C    |
| 06/12/2021 | 311887   | PAG FORNEC     | 78.895,20D    | 0,00          |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 07/12/2021 | 403768   | RESGATE        | 45.127,78C    | 45.127,78C    |
| 07/12/2021 | 311887   | PAG FORNEC     | 18.508,00D    | 26.619,78C    |
| 07/12/2021 | 311887   | PAG FORNEC     | 24.828,00D    | 1.791,78C     |
| 07/12/2021 | 311887   | PAG FORNEC     | 895,89D       | 895,89C       |
| 07/12/2021 | 311887   | PAG FORNEC     | 895,89D       | 0,00          |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |

|            |        |              |               |               |
|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 08/12/2021 | 493662 | RESGATE      | 1.145.632,94C | 1.145.632,94C |
| 08/12/2021 | 311887 | EST PG FOR   | 676,81C       | 1.146.309,75C |
| 08/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 132,00C       | 1.146.441,75C |
| 08/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 1.112.467,81D | 33.973,94C    |
| 08/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 17.205,26D    | 16.768,68C    |
| 08/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 15.574,16D    | 1.194,52C     |
| 08/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 1.194,52D     | 0,00          |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 09/12/2021 | 301057 | RESGATE      | 119.375,31C   | 119.375,31C   |
| 09/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 65.512,60D    | 53.862,71C    |
| 09/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 53.862,71D    | 0,00          |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 10/12/2021 | 333059 | RESGATE      | 515.671,76C   | 515.671,76C   |
| 10/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 396,52C       | 516.068,28C   |
| 10/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 325.585,57D   | 190.482,71C   |
| 10/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 190.482,71D   | 0,00          |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 13/12/2021 | 258955 | RESGATE      | 1.019.049,44C | 1.019.049,44C |
| 13/12/2021 | 131252 | CRED TEV     | 0,72C         | 1.019.050,16C |
| 13/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 7.684,13D     | 1.011.366,03C |
| 13/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 1.011.366,03D | 0,00          |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 14/12/2021 | 299167 | RESGATE      | 2.110.662,64C | 2.110.662,64C |
| 14/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 1.124.300,99D | 986.361,65C   |
| 14/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 986.361,65D   | 0,00          |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 15/12/2021 | 249383 | RESGATE      | 249.528,67C   | 249.528,67C   |
| 15/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 248.591,14D   | 937,53C       |
| 15/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 937,53D       | 0,00          |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 15/12/2021 | 280403 | RESGATE      | 448.264,74C   | 448.264,74C   |
| 16/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 447.966,11D   | 298,63C       |
| 16/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 298,63D       | 0,00          |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 20/12/2021 | 399119 | APLICACAO    | 1.542.799,99D | 1.542.799,99D |
| 20/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 1.500.000,00C | 42.799,99D    |
| 20/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 124.060,50C   | 81.260,51C    |
| 20/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 72.000,00C    | 153.260,51C   |
| 20/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 145.824,75D   | 7.435,76C     |
| 20/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 3.474,02D     | 3.961,74C     |
| 20/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 3.961,74D     | 0,00          |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 21/12/2021 | 275879 | RESGATE      | 3.403.528,90C | 3.403.528,90C |
| 21/12/2021 | 311887 | EST PG FOR   | 16.519,00C    | 3.420.047,90C |
| 21/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 124.060,50C   | 3.544.108,40C |
| 21/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 72.000,00C    | 3.616.108,40C |
| 21/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 3.041.038,23D | 575.070,17C   |
| 21/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 178.401,39D   | 396.668,78C   |
| 21/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 371.427,00D   | 25.241,78C    |
| 21/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 25.241,78D    | 0,00          |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 22/12/2021 | 400356 | RESGATE      | 1.337.001,75C | 1.337.001,75C |
| 22/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 16.035,25D    | 1.320.966,50C |
| 22/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 1.320.966,50D | 0,00          |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |

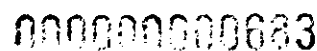


0000000000682

|            |        |              |               |               |
|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 27/12/2021 | 567030 | RESGATE      | 309.239,50C   | 309.239,50C   |
| 27/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 308.609,31D   | 630,19C       |
| 27/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 630,19D       | 0,00          |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 28/12/2021 | 582475 | RESGATE      | 1.028.615,93C | 1.028.615,93C |
| 28/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 700.000,00C   | 1.728.615,93C |
| 28/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 195.352,59C   | 1.923.968,52C |
| 28/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 1.911.812,28D | 12.156,24C    |
| 28/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 12.156,24D    | 0,00          |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 29/12/2021 | 493903 | RESGATE      | 68.158,60C    | 68.158,60C    |
| 29/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 6.000,00C     | 74.158,60C    |
| 29/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 70.565,80D    | 3.592,80C     |
| 29/12/2021 | 311887 | PAG FORNEC   | 3.592,80D     | 0,00          |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 30/12/2021 | 298858 | APLICACAO    | 1.247.034,74D | 1.247.034,74D |
| 30/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 1.244.380,20C | 2.654,54D     |
| 30/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 2.654,54C     | 0,00          |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 31/12/2021 | 444528 | APLICACAO    | 14.093,89D    | 14.093,89D    |
| 31/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 14.093,89C    | 0,00          |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL  |               | 0,00          |

IMPRIMIR

FECHAR



| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |               | 0,00          |
| 03/01/2022 | 238022   | APLICACAO      | 132.958,20D   | 132.958,20D   |
| 03/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 100.000,00C   | 32.958,20D    |
| 03/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 26.818,03C    | 6.140,17D     |
| 03/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 6.140,17C     | 0,00          |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 04/01/2022 | 393036   | RESGATE        | 26.629,51C    | 26.629,51C    |
| 04/01/2022 | 311887   | PAG FORNEC     | 26.629,51D    | 0,00          |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 06/01/2022 | 593051   | RESGATE        | 1.990.081,60C | 1.990.081,60C |
| 06/01/2022 | 311887   | PAG FORNEC     | 1.895.432,40D | 94.649,20C    |
| 06/01/2022 | 311887   | PAG FORNEC     | 94.649,20D    | 0,00          |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 07/01/2022 | 274835   | RESGATE        | 539.077,89C   | 539.077,89C   |
| 07/01/2022 | 311887   | PAG FORNEC     | 282.495,90D   | 256.581,99C   |
| 07/01/2022 | 311887   | PAG FORNEC     | 78.674,90D    | 177.907,09C   |
| 07/01/2022 | 311887   | PAG FORNEC     | 177.907,09D   | 0,00          |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 10/01/2022 | 490806   | APLICACAO      | 8.026.938,31D | 8.026.938,31D |
| 10/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 167.829,67C   | 7.859.108,64D |
| 10/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 6.413.135,64C | 1.445.973,00D |
| 10/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 824.600,00C   | 621.373,00D   |
| 10/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 141.373,00C   | 480.000,00D   |
| 10/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 480.000,00C   | 0,00          |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 12/01/2022 | 256429   | RESGATE        | 455.143,28C   | 455.143,28C   |
| 12/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 742,34C       | 455.885,62C   |
| 12/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 248.121,00C   | 704.006,62C   |
| 12/01/2022 | 311887   | PAG FORNEC     | 704.006,62D   | 0,00          |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 14/01/2022 | 360076   | RESGATE        | 337.646,84C   | 337.646,84C   |
| 14/01/2022 | 311887   | PAG FORNEC     | 257.298,53D   | 80.348,31C    |
| 14/01/2022 | 311887   | PAG FORNEC     | 68.022,87D    | 12.325,44C    |
| 14/01/2022 | 311887   | PAG FORNEC     | 378,18D       | 11.947,26C    |
| 14/01/2022 | 311887   | PAG FORNEC     | 11.947,26D    | 0,00          |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 17/01/2022 | 554898   | APLICACAO      | 861.377,24D   | 861.377,24D   |
| 17/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 23.800,00C    | 837.577,24D   |
| 17/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 7.500,00C     | 830.077,24D   |
| 17/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 154.800,00C   | 675.277,24D   |
| 17/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 865.768,36C   | 190.491,12C   |

0000000000684

|            |        |              |               |               |
|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 17/01/2022 | 311887 | PAG FORNEC   | 937,53D       | 189.553,59C   |
| 17/01/2022 | 311887 | PAG FORNEC   | 189.553,59D   | 0,00          |
| 17/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 18/01/2022 | 785108 | RESGATE      | 847.754,31C   | 847.754,31C   |
| 18/01/2022 | 000001 | CRED TED     | 167.829,67C   | 1.015.583,98C |
| 18/01/2022 | 000001 | CRED TED     | 26.818,03C    | 1.042.402,01C |
| 18/01/2022 | 311887 | PAG FORNEC   | 1.042.402,01D | 0,00          |
| 18/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 19/01/2022 | 363547 | RESGATE      | 68.637,40C    | 68.637,40C    |
| 19/01/2022 | 311887 | PAG FORNEC   | 68.637,40D    | 0,00          |
| 19/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 20/01/2022 | 255032 | RESGATE      | 28.013,05C    | 28.013,05C    |
| 20/01/2022 | 311887 | PAG FORNEC   | 28.013,05D    | 0,00          |
| 20/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 21/01/2022 | 272797 | RESGATE      | 616.627,04C   | 616.627,04C   |
| 21/01/2022 | 311887 | PAG FORNEC   | 616.627,04D   | 0,00          |
| 21/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 24/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 25/01/2022 | 764680 | RESGATE      | 3.263.404,44C | 3.263.404,44C |
| 25/01/2022 | 311887 | PAG FORNEC   | 3.263.404,44D | 0,00          |
| 25/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 26/01/2022 | 597823 | APLICACAO    | 1.083.329,40D | 1.083.329,40D |
| 26/01/2022 | 000001 | CRED TED     | 1.150.769,40C | 67.440,00C    |
| 26/01/2022 | 311887 | PAG FORNEC   | 67.440,00D    | 0,00          |
| 26/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 27/01/2022 | 587747 | RESGATE      | 218.795,37C   | 218.795,37C   |
| 27/01/2022 | 311887 | PAG FORNEC   | 218.795,37D   | 0,00          |
| 27/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 28/01/2022 | 252045 | RESGATE      | 634.810,26C   | 634.810,26C   |
| 28/01/2022 | 311887 | PAG FORNEC   | 7.327,31D     | 627.482,95C   |
| 28/01/2022 | 311887 | PAG FORNEC   | 627.482,95D   | 0,00          |
| 28/01/2022 | -      | SALDO DO DIA |               | 0,00          |
| 31/01/2022 | 278565 | APLICACAO    | 1.269.220,91D | 1.269.220,91D |
| 31/01/2022 | 000001 | CRED TED     | 1.259.295,17C | 9.925,74D     |
| 31/01/2022 | 000001 | CRED TED     | 9.925,74C     | 0,00          |
| 31/01/2022 | -      | SALDO FINAL  |               | 0,00          |

**IMPRIMER**

FECHAR



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:42:40

Conta: 787 - 624009-7 - 624009-7 FMS INVESTIMENTO

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

0000000000685

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                 | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 20/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                           | 88.179,73  |            | 88.179,73  |
| 20/12/2021                 | 0010903   | TE            | Pago a LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME                             |            | 78.229,85  | 9.949,88   |
| 20/12/2021                 | 0010904   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                       |            | 1.240,29   | 8.709,59   |
| 20/12/2021                 | 0010905   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                       |            | 2.067,14   | 6.642,45   |
| 20/12/2021                 | 0010906   | TE            | Pago a LIDER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME                             |            | 6.642,45   |            |
| 22/12/2021                 |           | Transferência |                                                                           | 16.035,25  |            | 16.035,25  |
| 22/12/2021                 | 0000190   | Arrecadação   | RECEITA DE 0 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 289.235,00 |            | 305.270,25 |
| 22/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 624009-7 para a conta 624009-7 Aplic                   |            | 305.270,25 |            |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                           |            | 393.449,98 | 393.449,98 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                           |            | 0,00       | 0,00       |
| Total da Conta             |           |               |                                                                           |            | 393.449,98 | 393.449,98 |

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 104.214,98 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 305.270,25 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 289.235,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 88.179,73  | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00       | (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. nº 1010-8

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at. 245590

Caroline Dantas Siqueira de Oliveira  
Contador  
CRC BA. 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat. 245025



0000000000686

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600020

Conta Referência:

0079/006/00624009-7

Nome:

BA 293330 FMS CT INVSUSINVESTSU

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | 399120   | RESGATE        | 88.179,73C  | 88.179,73C  |
| 20/12/2021 | 311887   | PAG FORNEC     | 3.307,43D   | 84.872,30C  |
| 20/12/2021 | 311887   | PAG FORNEC     | 84.872,30D  | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | 400357   | APLICACAO      | 305.270,25D | 305.270,25D |
| 22/12/2021 | 311887   | CX PROGRAM     | 16.035,25C  | 289.235,00D |
| 22/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 289.235,00C | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

[IMPRIMER](#)



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:43:12

Conta: 788 - 111107-8 - 111107-8 FMS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 1880

Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Anterior:

777000000000683

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat: 1010-8

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cergueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat: 245025

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298047  
07/02/2022 10:14:29

0000000000690

### Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 111107-8 FUNDO SAUDE VC COVID 19  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lota  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.  
-----



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 08:30:53

Conta: 788 - 71.011-3 - 71.011-3 ESTAÇÃO JUVENTUDE II

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

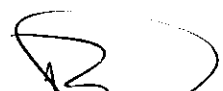
0000000000691

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

  
Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 13614-5

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



788

0000000000692

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071011-3

MUNICIPIO OE VITORIA OA CONQUIST

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALOO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALOO OO OIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALOO OO OIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALOO OO OIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALOO OO OIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALOO OO OIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALOO OO OIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALOO OO OIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALOO DO OIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALOO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALOO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO OO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALOO OO OIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALOO DO OIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALOO OO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO OIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO OIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO OIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO OIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



788

0000000000693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071011-3

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:43:28

Conta: 789 - 115.439-7 - FUNDO M SAUDE FMS 115.439-7  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1880  
Fonte: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Saldo Anterior :

00000000000694

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. 1010-8

Edinail dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at. 245590

Caroline Dantas Sales de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:28:07

Conta: 790 - 101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Ed

Saldo Anterior :

0000000000697

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                      | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/12/2021 | 0000277   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA     | 6.409,44     |              | 6.409,44     |
| 01/12/2021 | 0000277   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD    | 18.892,68    |              | 25.302,12    |
| 01/12/2021 | 0000277   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA     | 23.604,09    |              | 48.906,21    |
| 01/12/2021 | 0000277   | Arrecadação   | RECEITA DE 2 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS     | 1.370.614,60 |              | 1.419.520,81 |
| 01/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic      |              | 495.729,41   | 923.791,40   |
| 01/12/2021 | 0005098   | RB Nº 001133  | Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC                   |              | 8.215,42     | 915.575,98   |
| 01/12/2021 | 0005099   | RB Nº 001133  | Pago a SINSERV                                                 |              | 33,00        | 915.542,98   |
| 01/12/2021 | 0005100   | RB Nº 001133  | Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC                   |              | 31.302,65    | 884.240,33   |
| 01/12/2021 | 0005101   | RB Nº 001133  | Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA                           |              | 690,00       | 883.550,33   |
| 01/12/2021 | 0005102   | RB Nº 001133  | Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA                      |              | 12.096,70    | 871.453,63   |
| 01/12/2021 | 0005103   | RB Nº 001133  | Pago a BANCO SANTANDER SA                                      |              | 29.054,98    | 842.398,65   |
| 01/12/2021 | 0005104   | RB Nº 001133  | Pago a BIGCARD ADM.DE COVENIOS E SERVICOS LTDA                 |              | 15.818,44    | 826.580,21   |
| 01/12/2021 | 0005105   | RB Nº 001133  | Pago a SINSERV                                                 |              | 6.590,29     | 819.989,92   |
| 01/12/2021 | 0005106   | RB Nº 001133  | Pago a ODONTOPREV S.A                                          |              | 7.700,40     | 812.289,52   |
| 01/12/2021 | 0005107   | RB Nº 001133  | Pago a ODONTOPREV S.A                                          |              | 1.763,00     | 810.526,52   |
| 01/12/2021 | 0005108   | RB Nº 001133  | Pago a ODONTOPREV S.A                                          |              | 112,80       | 810.413,72   |
| 01/12/2021 | 0005109   | RB Nº 001133  | Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA              |              | 5.737,56     | 804.676,16   |
| 01/12/2021 | 0005110   | RB Nº 001133  | Pago a REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI                 |              | 4.022,16     | 800.654,00   |
| 01/12/2021 | 0005111   | RB Nº 001133  | Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC                   |              | 2.209,17     | 798.444,83   |
| 01/12/2021 | 0005112   | RB Nº 001133  | Pago a SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL VTC                   |              | 35,16        | 798.409,67   |
| 01/12/2021 | 0005113   | RB Nº 001133  | Pago a VIVALDA ALCIONE LOPES PEREIRA                           |              | 261,25       | 798.148,42   |
| 01/12/2021 | 0005114   | RB Nº 001133  | Pago a CEMITERIO PARQUE DA CIDADE SOCIEDA                      |              | 3.175,70     | 794.972,72   |
| 01/12/2021 | 0005115   | RB Nº 001133  | Pago a BANCO SANTANDER SA                                      |              | 8.268,18     | 786.704,54   |
| 01/12/2021 | 0005116   | RB Nº 001133  | Pago a BIGCARD ADM.DE COVENIOS E SERVICOS LTDA                 |              | 4.931,42     | 781.773,12   |
| 01/12/2021 | 0005117   | RB Nº 001133  | Pago a SINSERV                                                 |              | 16.796,80    | 764.976,32   |
| 01/12/2021 | 0005118   | RB Nº 001133  | Pago a ODONTOPREV S.A                                          |              | 911,40       | 764.064,92   |
| 01/12/2021 | 0005119   | RB Nº 001133  | Pago a ODONTOPREV S.A                                          |              | 5.246,00     | 758.818,92   |
| 01/12/2021 | 0005120   | RB Nº 001133  | Pago a ODONTOPREV S.A                                          |              | 22,80        | 758.796,12   |
| 01/12/2021 | 0005121   | RB Nº 001133  | Pago a IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITACAO LTDA              |              | 802,29       | 757.993,83   |
| 01/12/2021 | 0005122   | RB Nº 001133  | Pago a REAL CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS EIRELI                 |              | 6.548,34     | 751.445,49   |
| 01/12/2021 | 0005123   | RB Nº 001133  | Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN      |              | 156,66       | 751.288,83   |
| 01/12/2021 | 0005124   | TE Nº 000001  | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 |              | 233.174,33   | 518.114,50   |
| 01/12/2021 | 0005125   | TE Nº 000001  | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 |              | 55.006,26    | 463.108,24   |
| 01/12/2021 | 0005126   | TE Nº 000001  | Pago a BANCO ITAU UNIBANCO S.A.                                |              | 25.412,49    | 437.695,75   |
| 01/12/2021 | 0005127   | TE Nº 000001  | Pago a BANCO ITAU UNIBANCO S.A.                                |              | 10.826,32    | 426.869,43   |
| 01/12/2021 | 0005128   | DO Nº 000002  | Pago a BRADESCO                                                |              | 846,63       | 426.022,80   |
| 01/12/2021 | 0005129   | DO Nº 000002  | Pago a BRADESCO                                                |              | 635,83       | 425.386,97   |
| 01/12/2021 | 0005130   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 1.053,80     | 424.333,17   |
| 01/12/2021 | 0005131   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 382,20       | 423.950,97   |
| 01/12/2021 | 0005132   | TE Nº 000001  | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 67.855,31    | 356.095,66   |
| 01/12/2021 | 0005133   | TE Nº 000001  | Pago a BANCO DO BRASIL S.A                                     |              | 9.884,72     | 346.210,94   |
| 02/12/2021 |           | Resgate       |                                                                | 5.514.591,30 |              | 5.860.802,24 |
| 02/12/2021 | 0000278   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA     | 7.973,24     |              | 5.868.775,48 |
| 02/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 101.815-9 para a conta 15.233-4         |              | 10.111,01    | 5.858.664,47 |
| 02/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 101.815-9 para a conta 15.233-4         |              | 958.534,66   | 4.900.129,81 |
| 02/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 101.815-9 para a conta 15.233-4         |              | 4.553.918,87 | 346.210,94   |
| 03/12/2021 | 0000279   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA     | 4.201,33     |              | 350.412,27   |
| 03/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic      |              | 350.412,27   |              |
| 06/12/2021 | 0000280   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA     | 3.892,07     |              | 3.892,07     |
| 06/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic      |              | 489,18       | 3.402,89     |
| 06/12/2021 | 0005191   | DO Nº 000002  | Pago a MJ NUNES TRANSPORTES LTDA - ME                          |              | 3.334,83     | 68,06        |
| 06/12/2021 | 0005192   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 68,06        |              |
| 07/12/2021 | 0000281   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA     | 4.157,37     |              | 4.157,37     |
| 07/12/2021 | 0000281   | Arrecadação   | RECEITA DE 2 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS     | 625.397,43   |              | 629.554,80   |
| 07/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic      |              | 560.013,30   | 69.541,50    |
| 07/12/2021 | 0005290   | RB Nº 001138  | Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE                          |              | 1.736,48     | 67.805,02    |
| 07/12/2021 | 0005291   | RB Nº 001138  | Pago a AM & G TRANSPORTES EIRELI                               |              | 16.653,69    | 51.151,33    |
| 07/12/2021 | 0005292   | RB Nº 001138  | Pago a GIL VAN RODRIGUES BRITO                                 |              | 3.336,25     | 47.815,08    |
| 07/12/2021 | 0005293   | RB Nº 001138  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 95,75        | 47.719,33    |
| 07/12/2021 | 0005294   | RB Nº 001138  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 35,62        | 47.683,71    |
| 07/12/2021 | 0005295   | RB Nº 001138  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA            |              | 339,87       | 47.343,84    |
| 07/12/2021 | 0005296   | RB Nº 001139  | Pago a ASSOCIACAO SUL BRAS. DE EDUC. E ASSIST. SOCIAL - ASBEAS |              | 13.700,00    | 33.643,84    |
| 07/12/2021 | 0005297   | RB Nº 001139  | Pago a ELAINE KATIA DIAS CRUZ                                  |              | 3.868,50     | 29.775,34    |
| 07/12/2021 | 0005298   | RB Nº 001139  | Pago a ELOISA PEREIRA PADRE                                    |              | 6.427,29     | 23.348,05    |
| 07/12/2021 | 0005299   | RB Nº 001139  | Pago a ELDICIA MARIA DOS SANTOS                                |              | 1.100,00     | 22.248,05    |
| 07/12/2021 | 0005300   | RB Nº 001139  | Pago a GERMINIO DE JESUS                                       |              | 371,25       | 21.876,80    |





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:28:07

Conta: 790 - 101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Ed)

Saldo Transportado : 21.876,80 - D

0000000000698

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                   | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 07/12/2021 | 0005301   | RB Nº 001139 | Pago a JOSE CARLOS MAGALHAES BARROS                         |              | 800,00       | 21.076,80    |
| 07/12/2021 | 0005302   | RB Nº 001139 | Pago a JOAQUIM ALMEIDA SILVA                                |              | 37,28        | 21.039,52    |
| 07/12/2021 | 0005303   | RB Nº 001139 | Pago a JOAQUIM ALMEIDA SILVA                                |              | 788,23       | 20.251,29    |
| 07/12/2021 | 0005304   | RB Nº 001139 | Pago a MARCIA SOARES VIEIRA                                 |              | 4.495,36     | 15.755,93    |
| 07/12/2021 | 0005305   | RB Nº 001139 | Pago a MARCIA SOARES VIEIRA                                 |              | 1.000,00     | 14.755,93    |
| 07/12/2021 | 0005306   | RB Nº 001139 | Pago a ODIRLEY SOARES SILVA                                 |              | 1.106,80     | 13.649,13    |
| 07/12/2021 | 0005307   | RB Nº 001139 | Pago a LINDANI DE JESUS AGUIAR                              |              | 2.904,80     | 10.744,33    |
| 07/12/2021 | 0005308   | RB Nº 001139 | Pago a CLAUDIO OLIVEIRA MACEDO                              |              | 3.853,17     | 6.891,16     |
| 07/12/2021 | 0005309   | RB Nº 001139 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 305,63       | 6.585,53     |
| 07/12/2021 | 0005310   | RB Nº 001139 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 302,30       | 6.283,23     |
| 07/12/2021 | 0005311   | RB Nº 001139 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 1.238,81     | 5.044,42     |
| 07/12/2021 | 0005312   | RB Nº 001139 | Pago a GILDASIO DE ALMEIDA SILVA                            |              | 1.992,80     | 3.051,62     |
| 07/12/2021 | 0005313   | RB Nº 001139 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 7,20         | 3.044,42     |
| 07/12/2021 | 0005314   | RB Nº 001139 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 504,64       | 2.539,78     |
| 07/12/2021 | 0005315   | RB Nº 001139 | Pago a SINEIDE GOMES MOREIRA                                |              | 2.401,36     | 138,42       |
| 07/12/2021 | 0005316   | RB Nº 001139 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 43,22        | 95,20        |
| 07/12/2021 | 0005317   | RB Nº 001139 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 95,20        |              |
| 08/12/2021 | 0000282   | Arrecadação  | RECEITA DE 1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD | 20.737,98    |              | 20.737,98    |
| 08/12/2021 | 0000282   | Arrecadação  | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 27.068,83    |              | 47.806,81    |
| 08/12/2021 | 0000282   | Arrecadação  | RECEITA DE 2 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS  | 1.875.504,99 |              | 1.923.311,80 |
| 08/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic   |              | 1.704.861,80 | 218.450,00   |
| 08/12/2021 | 0005203   | TE Nº 000001 | Pago a JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI              |              | 61.037,50    | 157.412,50   |
| 08/12/2021 | 0005204   | TE Nº 000001 | Pago a JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI              |              | 157.412,50   |              |
| 09/12/2021 |           | Resgate      |                                                             | 79.753,93    |              | 79.753,93    |
| 09/12/2021 | 0000285   | Arrecadação  | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 9.346,07     |              | 89.100,00    |
| 09/12/2021 | 0005318   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C   |              | 22.156,53    | 66.943,47    |
| 09/12/2021 | 0005319   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C   |              | 19.942,16    | 47.001,31    |
| 09/12/2021 | 0005320   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C   |              | 10.321,31    | 36.680,00    |
| 09/12/2021 | 0005321   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C   |              | 17.804,56    | 18.875,44    |
| 09/12/2021 | 0005322   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C   |              | 6.782,91     | 12.092,53    |
| 09/12/2021 | 0005323   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C   |              | 7.752,53     | 4.340,00     |
| 09/12/2021 | 0005324   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C   |              | 104,64       | 4.235,36     |
| 09/12/2021 | 0005325   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C   |              | 455,36       | 3.780,00     |
| 09/12/2021 | 0005326   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C   |              | 207,65       | 3.572,35     |
| 09/12/2021 | 0005327   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C   |              | 1.724,35     | 1.848,00     |
| 09/12/2021 | 0005328   | TE Nº 000001 | Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE C   |              | 1.848,00     |              |
| 10/12/2021 | 0000286   | Arrecadação  | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 3.107,90     |              | 3.107,90     |
| 10/12/2021 | 0000286   | Arrecadação  | RECEITA DE 5 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR   | 5.757,57     |              | 8.865,47     |
| 10/12/2021 | 0000286   | Arrecadação  | RECEITA DE 4 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI   | 53.993,82    |              | 62.859,29    |
| 10/12/2021 | 0000286   | Arrecadação  | RECEITA DE 6 - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM   | 78.407,22    |              | 141.266,51   |
| 10/12/2021 | 0000286   | Arrecadação  | RECEITA DE 6 - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM   | 152.205,52   |              | 293.472,03   |
| 10/12/2021 | 0000286   | Arrecadação  | RECEITA DE 6 - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM   | 1.584.010,88 |              | 1.877.482,91 |
| 10/12/2021 | 0000286   | Arrecadação  | RECEITA DE 6 - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM   | 1.692.793,96 |              | 3.570.276,87 |
| 10/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic   |              | 3.570.276,87 |              |
| 13/12/2021 |           | Resgate      |                                                             | 347.094,94   |              | 347.094,94   |
| 13/12/2021 | 0000287   | Arrecadação  | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 3.992,59     |              | 351.087,53   |
| 13/12/2021 | 0005342   | DO Nº 000002 | Pago a CLEBSON NOLASCO SILVA 80350615500                    |              | 4.876,59     | 346.210,94   |
| 13/12/2021 | 0005343   | TE Nº 000001 | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.         |              | 291.352,63   | 54.858,31    |
| 13/12/2021 | 0005344   | TE Nº 000001 | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.         |              | 54.858,31    |              |
| 14/12/2021 |           | Resgate      |                                                             | 3.359.900,80 |              | 3.359.900,80 |
| 14/12/2021 | 0000288   | Arrecadação  | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 4.206,50     |              | 3.364.107,30 |
| 14/12/2021 | 0000288   | Arrecadação  | RECEITA DE 2 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS  | 756.606,89   |              | 4.120.714,19 |
| 14/12/2021 | 0005359   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 1.865.357,57 | 2.255.356,62 |
| 14/12/2021 | 0005360   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 359.174,78   | 1.896.181,84 |
| 14/12/2021 | 0005361   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 11.341,45    | 1.884.840,39 |
| 14/12/2021 | 0005362   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 64.607,16    | 1.820.233,23 |
| 14/12/2021 | 0005363   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 1.048.825,31 | 771.407,92   |
| 14/12/2021 | 0005364   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 33.297,44    | 738.110,48   |
| 14/12/2021 | 0005365   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 22.460,10    | 715.650,38   |
| 14/12/2021 | 0005366   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 224.779,18   | 490.871,20   |
| 14/12/2021 | 0005367   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 103.787,50   | 387.083,70   |
| 14/12/2021 | 0005368   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 146.220,79   | 240.862,91   |
| 14/12/2021 | 0005369   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 8.698,31     | 232.164,60   |
| 14/12/2021 | 0005370   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 16.263,85    | 215.900,75   |
| 14/12/2021 | 0005371   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 2.214,87     | 213.685,88   |
| 14/12/2021 | 0005372   | TE Nº 000001 | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |              | 1.889,84     | 211.796,04   |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:28:07

Conta: 790 - 101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Ed

Saldo Transportado : 211.796,04 - D

0000000000699

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                   | Débito        | Crédito      | Saldo         |
|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 14/12/2021 | 0005373   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 10.969,74    | 200.826,30    |
| 14/12/2021 | 0005374   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 1.857,39     | 198.968,91    |
| 14/12/2021 | 0005375   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 1.548,10     | 197.420,81    |
| 14/12/2021 | 0005376   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 27.446,23    | 169.974,58    |
| 14/12/2021 | 0005377   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 108.545,04   | 61.429,54     |
| 14/12/2021 | 0005378   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 61.429,54    |               |
| 15/12/2021 | 0000289   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 5.174,85      |              | 5.174,85      |
| 15/12/2021 | 0000289   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD | 16.229,74     |              | 21.404,59     |
| 15/12/2021 | 0000289   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 20.585,70     |              | 41.990,29     |
| 15/12/2021 | 0000289   | Arrecadação   | RECEITA DE 2 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS  | 2.607.880,90  |              | 2.649.871,19  |
| 15/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic   |               | 2.549.381,45 | 100.489,74    |
| 15/12/2021 | 0005443   | RB Nº 001146  | Pago a CESAR DA SILVA CRUZ                                  |               | 4.368,53     | 96.121,21     |
| 15/12/2021 | 0005444   | RB Nº 001146  | Pago a MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA                       |               | 58.993,00    | 37.128,21     |
| 15/12/2021 | 0005445   | RB Nº 001146  | Pago a ADELMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA                          |               | 3.296,68     | 33.831,53     |
| 15/12/2021 | 0005446   | RB Nº 001146  | Pago a ADELMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA                          |               | 4.414,23     | 29.417,30     |
| 15/12/2021 | 0005447   | RB Nº 001146  | Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE                       |               | 7.824,07     | 21.593,23     |
| 15/12/2021 | 0005448   | RB Nº 001146  | Pago a ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME                        |               | 4.120,35     | 17.472,88     |
| 15/12/2021 | 0005449   | RB Nº 001146  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |               | 457,91       | 17.014,97     |
| 15/12/2021 | 0005450   | RB Nº 001146  | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                           |               | 2.456,13     | 14.558,84     |
| 15/12/2021 | 0005451   | RB Nº 001146  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |               | 70,49        | 14.488,35     |
| 15/12/2021 | 0005452   | RB Nº 001146  | Pago a ADEMIR GUSMAO REGIS - ME                             |               | 8.883,97     | 5.604,38      |
| 15/12/2021 | 0005453   | RB Nº 001146  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |               | 181,31       | 5.423,07      |
| 15/12/2021 | 0005454   | RB Nº 001146  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |               | 67,28        | 5.355,79      |
| 15/12/2021 | 0005455   | RB Nº 001146  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |               | 90,09        | 5.265,70      |
| 15/12/2021 | 0005456   | RB Nº 001146  | Pago a VALDENICIO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS-ME                |               | 4.920,70     | 345,00        |
| 15/12/2021 | 0005457   | RB Nº 001146  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |               | 100,42       | 244,58        |
| 15/12/2021 | 0005458   | RB Nº 001146  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |               | 160,49       | 84,09         |
| 15/12/2021 | 0005459   | RB Nº 001146  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |               | 84,09        |               |
| 16/12/2021 |           | Resgate       |                                                             | 105.778,16    |              | 105.778,16    |
| 16/12/2021 | 0000290   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 4.221,84      |              | 110.000,00    |
| 16/12/2021 | 0005387   | TE Nº 000001  | Pago a FIDELCINO BRITO LISBOA                               |               | 110.000,00   |               |
| 17/12/2021 |           | Resgate       |                                                             | 118.812,94    |              | 118.812,94    |
| 17/12/2021 | 0000291   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 4.050,79      |              | 122.863,73    |
| 17/12/2021 | 0005657   | RB Nº 001150  | Pago a ADELMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA                          |               | 4.190,32     | 118.673,41    |
| 17/12/2021 | 0005658   | RB Nº 001150  | Pago a ROBERTO PONTES SOUSA                                 |               | 17.899,47    | 100.773,94    |
| 17/12/2021 | 0005659   | RB Nº 001150  | Pago a VALDIR RIBEIRO DE ALMEIDA                            |               | 5.092,46     | 95.681,48     |
| 17/12/2021 | 0005660   | RB Nº 001150  | Pago a AM & G TRANSPORTES EIRELI                            |               | 23.592,56    | 72.088,92     |
| 17/12/2021 | 0005661   | RB Nº 001150  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |               | 85,52        | 72.003,40     |
| 17/12/2021 | 0005662   | RB Nº 001150  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |               | 365,30       | 71.638,10     |
| 17/12/2021 | 0005663   | RB Nº 001150  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |               | 103,93       | 71.534,17     |
| 17/12/2021 | 0005664   | RB Nº 001150  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |               | 481,48       | 71.052,69     |
| 17/12/2021 | 0005665   | RB Nº 001150  | Pago a JURACY OLIVEIRA SANTOS                               |               | 7.588,96     | 63.463,73     |
| 17/12/2021 | 0005666   | RB Nº 001150  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |               | 154,88       | 63.308,85     |
| 20/12/2021 |           | Resgate       |                                                             | 1.784.960,38  |              | 1.848.269,23  |
| 20/12/2021 | 0000292   | Arrecadação   | RECEITA DE 5 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR   | 861,79        |              | 1.849.131,02  |
| 20/12/2021 | 0000292   | Arrecadação   | RECEITA DE 4 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI   | 3.677,29      |              | 1.852.808,31  |
| 20/12/2021 | 0000292   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 4.018,09      |              | 1.856.826,40  |
| 20/12/2021 | 0000292   | Arrecadação   | RECEITA DE 6 - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM   | 30.206,55     |              | 1.887.032,95  |
| 20/12/2021 | 0000292   | Arrecadação   | RECEITA DE 6 - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM   | 58.637,51     |              | 1.945.670,46  |
| 20/12/2021 | 0000292   | Arrecadação   | RECEITA DE 6 - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM   | 610.243,63    |              | 2.555.914,09  |
| 20/12/2021 | 0000292   | Arrecadação   | RECEITA DE 6 - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM   | 684.134,41    |              | 3.240.048,50  |
| 20/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 101.815-9 para a conta 15.233-4      |               | 2.300.109,72 | 939.938,78    |
| 20/12/2021 | 0005593   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 464.788,28   | 475.150,50    |
| 20/12/2021 | 0005594   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 79.734,13    | 395.416,37    |
| 20/12/2021 | 0005595   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 1.260,00     | 394.156,37    |
| 20/12/2021 | 0005596   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 15.992,43    | 378.163,94    |
| 20/12/2021 | 0005597   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 247.385,27   | 130.778,67    |
| 20/12/2021 | 0005598   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 5.093,21     | 125.685,46    |
| 20/12/2021 | 0005599   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 3.660,23     | 122.025,23    |
| 20/12/2021 | 0005600   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 27.003,39    | 95.021,84     |
| 20/12/2021 | 0005601   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 13.586,30    | 81.435,54     |
| 20/12/2021 | 0005602   | TE Nº 000001  | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |               | 18.107,51    | 63.328,03     |
| 20/12/2021 | 0005603   | DO Nº 000002  | Pago a WERLANDIA OLIVEIRA SILVA                             |               | 19,18        | 63.308,85     |
| 21/12/2021 |           | Resgate       |                                                             | 13.980.885,27 |              | 14.044.194,12 |
| 21/12/2021 | 0000293   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 4.256,14      |              | 14.048.450,26 |
| 21/12/2021 | 0000293   | Arrecadação   | RECEITA DE 2 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS  | 226.689,52    |              | 14.275.139,78 |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:28:07

Conta: 790 - 101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação)

Saldo Transportado: 14.275.139,78 - D

0000000000700

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                   | Débito       | Crédito       | Saldo         |
|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 101.815-9 para a conta 15.233-4      |              | 23.741,03     | 14.251.398,75 |
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 101.815-9 para a conta 15.233-4      |              | 1.422.603,63  | 12.828.795,12 |
| 21/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 101.815-9 para a conta 15.233-4      |              | 12.644.259,89 | 184.535,23    |
| 21/12/2021 | 0005771   | TE Nº 000001  | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB   |              | 5.197,12      | 179.338,11    |
| 21/12/2021 | 0005772   | TE Nº 000001  | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB   |              | 2.434,56      | 176.903,55    |
| 21/12/2021 | 0005773   | TE Nº 000001  | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB   |              | 523,46        | 176.380,09    |
| 21/12/2021 | 0005774   | TE Nº 000001  | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB   |              | 1.857,78      | 174.522,31    |
| 21/12/2021 | 0005775   | TE Nº 000001  | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB   |              | 40.581,62     | 133.940,69    |
| 21/12/2021 | 0005823   | RB Nº 001154  | Pago a AM & G TRANSPORTES EIRELI                            |              | 21.980,54     | 111.960,15    |
| 21/12/2021 | 0005824   | RB Nº 001154  | Pago a AM & G TRANSPORTES EIRELI                            |              | 21.195,52     | 90.764,63     |
| 21/12/2021 | 0005825   | RB Nº 001154  | Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE                       |              | 3.280,02      | 87.484,61     |
| 21/12/2021 | 0005826   | RB Nº 001154  | Pago a AM & G TRANSPORTES EIRELI                            |              | 5.233,41      | 82.251,20     |
| 21/12/2021 | 0005827   | RB Nº 001154  | Pago a EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA                           |              | 12.747,23     | 69.503,97     |
| 21/12/2021 | 0005828   | RB Nº 001154  | Pago a IVAN SANTOS GONCALVES                                |              | 3.671,86      | 65.832,11     |
| 21/12/2021 | 0005829   | RB Nº 001154  | Pago a VALDIR RIBEIRO DE ALMEIDA                            |              | 3.951,82      | 61.880,29     |
| 21/12/2021 | 0005830   | RB Nº 001154  | Pago a VIACAO TRANSLIMEIRA LTDA - ME                        |              | 5.515,56      | 56.364,73     |
| 21/12/2021 | 0005831   | RB Nº 001154  | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                     |              | 337,90        | 56.026,83     |
| 21/12/2021 | 0005832   | RB Nº 001154  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 4,10          | 56.022,73     |
| 21/12/2021 | 0005833   | RB Nº 001154  | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                     |              | 473,06        | 55.549,67     |
| 21/12/2021 | 0005834   | RB Nº 001154  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 5,74          | 55.543,93     |
| 21/12/2021 | 0005835   | RB Nº 001154  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 448,58        | 55.095,35     |
| 21/12/2021 | 0005836   | RB Nº 001154  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 432,56        | 54.662,79     |
| 21/12/2021 | 0005837   | RB Nº 001154  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 67,28         | 54.595,51     |
| 21/12/2021 | 0005838   | RB Nº 001154  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 106,80        | 54.488,71     |
| 21/12/2021 | 0005839   | RB Nº 001154  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 260,15        | 54.228,56     |
| 21/12/2021 | 0005840   | RB Nº 001154  | Pago a GILVAN RODRIGUES BRITO                               |              | 8.165,25      | 46.063,31     |
| 21/12/2021 | 0005841   | RB Nº 001154  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 234,35        | 45.828,96     |
| 21/12/2021 | 0005842   | RB Nº 001154  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 74,94         | 45.754,02     |
| 21/12/2021 | 0005843   | RB Nº 001154  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 80,65         | 45.673,37     |
| 21/12/2021 | 0005844   | RB Nº 001154  | Pago a VIACAO TUCANOS LTDA - ME                             |              | 27.518,93     | 18.154,44     |
| 21/12/2021 | 0005845   | RB Nº 001154  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 789,81        | 17.364,63     |
| 21/12/2021 | 0005846   | RB Nº 001154  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 113,14        | 17.251,49     |
| 21/12/2021 | 0005922   | TE Nº 000001  | Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB   |              | 849,91        | 16.401,58     |
| 22/12/2021 |           | Resgate       |                                                             | 1.504.595,39 |               | 1.520.996,97  |
| 22/12/2021 | 0000294   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 5.930,19     |               | 1.526.927,16  |
| 22/12/2021 | 0000294   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD | 13.224,19    |               | 1.540.151,35  |
| 22/12/2021 | 0000294   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA  | 21.641,81    |               | 1.561.793,16  |
| 22/12/2021 | 0000294   | Arrecadação   | RECEITA DE 2 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS  | 679.263,01   |               | 2.241.056,17  |
| 22/12/2021 | 0005782   | TE Nº 000001  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 332.719,78    | 1.908.336,39  |
| 22/12/2021 | 0005783   | TE Nº 000001  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 893,90        | 1.907.442,49  |
| 22/12/2021 | 0005784   | TE Nº 000001  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 1.700.460,32  | 206.982,17    |
| 22/12/2021 | 0005785   | TE Nº 000001  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 13.222,98     | 193.759,19    |
| 22/12/2021 | 0005879   | RB Nº 001157  | Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE                       |              | 4.603,35      | 189.155,84    |
| 22/12/2021 | 0005880   | RB Nº 001157  | Pago a VIACAO TRANSLIMEIRA LTDA - ME                        |              | 24.844,91     | 164.310,93    |
| 22/12/2021 | 0005881   | RB Nº 001157  | Pago a CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI                       |              | 31.004,70     | 133.306,23    |
| 22/12/2021 | 0005882   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 803,58        | 132.502,65    |
| 22/12/2021 | 0005883   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 1.674,12      | 130.828,53    |
| 22/12/2021 | 0005884   | RB Nº 001157  | Pago a CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI                       |              | 6.667,24      | 124.161,29    |
| 22/12/2021 | 0005885   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 172,80        | 123.988,49    |
| 22/12/2021 | 0005886   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 360,00        | 123.628,49    |
| 22/12/2021 | 0005887   | RB Nº 001157  | Pago a CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI                       |              | 15.271,17     | 108.357,32    |
| 22/12/2021 | 0005888   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 395,80        | 107.961,52    |
| 22/12/2021 | 0005889   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 824,58        | 107.136,94    |
| 22/12/2021 | 0005890   | RB Nº 001157  | Pago a CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI                       |              | 15.382,83     | 91.754,11     |
| 22/12/2021 | 0005891   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 398,69        | 91.355,42     |
| 22/12/2021 | 0005892   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 830,61        | 90.524,81     |
| 22/12/2021 | 0005893   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 94,43         | 90.430,38     |
| 22/12/2021 | 0005894   | RB Nº 001157  | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                           |              | 12.627,19     | 77.803,19     |
| 22/12/2021 | 0005895   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 362,41        | 77.440,78     |
| 22/12/2021 | 0005896   | RB Nº 001157  | Pago a MJ NUNES TRANSPORTES LTDA - ME                       |              | 8.254,78      | 69.186,00     |
| 22/12/2021 | 0005897   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 168,46        | 69.017,54     |
| 22/12/2021 | 0005898   | RB Nº 001157  | Pago a VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS EIRELI   |              | 12.553,16     | 56.464,38     |
| 22/12/2021 | 0005899   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 325,35        | 56.139,03     |
| 22/12/2021 | 0005900   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 677,82        | 55.461,21     |
| 22/12/2021 | 0005901   | RB Nº 001157  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |              | 509,63        | 54.951,58     |
| 22/12/2021 | 0005902   | RB Nº 001157  | Pago a JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI              |              | 38.550,00     | 16.401,58     |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

| FL          | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:28:07

Conta: 790 - 101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Ed)

Saldo Transportado: 16.401,58 - D

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                  | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 23/12/2021 | 0000296   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA                 | 4.995,51     |              | 21.397,09    |
| 23/12/2021 | 0000296   | Arrecadação   | RECEITA DE 2 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao FI | 2.383.977,25 |              | 2.405.374,34 |
| 23/12/2021 | 0000296   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao FI | 5.747.303,60 |              | 8.152.677,94 |
| 23/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic                  |              | 8.140.490,25 | 12.187,69    |
| 23/12/2021 | 0005850   | TE Nº 000001  | Pago a VIACAO ARARAS LTDA - ME                                             |              | 8.896,44     | 3.291,25     |
| 23/12/2021 | 0005851   | TE Nº 000001  | Pago a VIACAO ARARAS LTDA - ME                                             |              | 2.730,67     | 560,58       |
| 23/12/2021 | 0005852   | RB Nº 001150  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |              | 181,56       | 379,02       |
| 23/12/2021 | 0005853   | RB Nº 001150  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |              | 55,73        | 323,29       |
| 27/12/2021 |           | Resgate       |                                                                            | 62.413,54    |              | 62.736,83    |
| 27/12/2021 | 0000297   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA                 | 4.517,80     |              | 67.254,63    |
| 27/12/2021 | 0000297   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA                 | 5.004,33     |              | 72.258,96    |
| 27/12/2021 | 0005923   | DO Nº 000002  | Pago a WERLANDIA OLIVEIRA SILVA                                            |              | 398,68       | 71.860,28    |
| 27/12/2021 | 0005924   | DO Nº 000002  | Pago a PATRICIA SOUZA DOS SANTOS                                           |              | 330,00       | 71.530,28    |
| 27/12/2021 | 0005925   | DO Nº 000002  | Pago a MARCIO VICTOR DE ECA PEREIRA                                        |              | 286,33       | 71.243,95    |
| 27/12/2021 | 0005926   | DO Nº 000002  | Pago a KLEICIA SOUZA DA SILVA                                              |              | 1.064,46     | 70.179,49    |
| 27/12/2021 | 0005927   | DO Nº 000002  | Pago a FABIOLA RAMOS SOARES                                                |              | 880,00       | 69.299,49    |
| 27/12/2021 | 0005928   | DO Nº 000002  | Pago a LEIDIANE SOUSA RODRIGUES                                            |              | 313,50       | 68.985,99    |
| 27/12/2021 | 0005929   | DO Nº 000002  | Pago a ISNARA PEREIRA IVO                                                  |              | 1.632,68     | 67.353,31    |
| 27/12/2021 | 0005930   | TE Nº 000001  | Pago a VIACAO ARARAS LTDA - ME                                             |              | 15.841,00    | 51.512,31    |
| 27/12/2021 | 0005931   | RB Nº 001154  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |              | 323,29       | 51.189,02    |
| 27/12/2021 | 0005985   | RB Nº 001160  | Pago a ASSOCIACAO SUL BRAS. DE EDUC. E ASSIST. SOCIAL - ASBEAS             |              | 13.700,00    | 37.489,02    |
| 27/12/2021 | 0005986   | RB Nº 001160  | Pago a CESAR DA SILVA CRUZ                                                 |              | 4.368,53     | 33.120,49    |
| 27/12/2021 | 0005987   | RB Nº 001160  | Pago a ELAINE KATIA DIAS CRUZ                                              |              | 3.868,50     | 29.251,99    |
| 27/12/2021 | 0005988   | RB Nº 001160  | Pago a ELOISA PEREIRA PADRE                                                |              | 6.427,29     | 22.824,70    |
| 27/12/2021 | 0005989   | RB Nº 001160  | Pago a ELDICIA MARIA DOS SANTOS                                            |              | 1.100,00     | 21.724,70    |
| 27/12/2021 | 0005990   | RB Nº 001160  | Pago a GERMINIO DE JESUS                                                   |              | 371,25       | 21.353,45    |
| 27/12/2021 | 0005991   | RB Nº 001160  | Pago a JOAQUIM ALMEIDA SILVA                                               |              | 825,51       | 20.527,94    |
| 27/12/2021 | 0005992   | RB Nº 001160  | Pago a LINDANI DE JESUS AGUIAR                                             |              | 2.904,80     | 17.623,14    |
| 27/12/2021 | 0005993   | RB Nº 001160  | Pago a MARCIA SOARES VIEIRA                                                |              | 5.219,36     | 12.403,78    |
| 27/12/2021 | 0005994   | RB Nº 001160  | Pago a ODIRLEY SOARES SILVA                                                |              | 1.106,80     | 11.296,98    |
| 27/12/2021 | 0005995   | RB Nº 001160  | Pago a JOSE CARLOS MAGALHAES BARROS                                        |              | 800,00       | 10.496,98    |
| 27/12/2021 | 0005996   | RB Nº 001160  | Pago a CLAUDIO OLIVEIRA MACEDO                                             |              | 3.853,17     | 6.643,81     |
| 27/12/2021 | 0005997   | RB Nº 001160  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |              | 305,63       | 6.338,18     |
| 27/12/2021 | 0005998   | RB Nº 001160  | Pago a CLAUDIO OLIVEIRA MACEDO                                             |              | 1.018,74     | 5.319,44     |
| 27/12/2021 | 0005999   | RB Nº 001160  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |              | 457,91       | 4.861,53     |
| 27/12/2021 | 0006000   | RB Nº 001160  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |              | 302,30       | 4.559,23     |
| 27/12/2021 | 0006001   | RB Nº 001160  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |              | 1.238,81     | 3.320,42     |
| 27/12/2021 | 0006002   | RB Nº 001160  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |              | 95,20        | 3.225,22     |
| 27/12/2021 | 0006003   | RB Nº 001160  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |              | 780,64       | 2.444,58     |
| 27/12/2021 | 0006004   | RB Nº 001160  | Pago a SINEIDE GOMES MOREIRA                                               |              | 2.401,36     | 43,22        |
| 27/12/2021 | 0006005   | RB Nº 001160  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |              | 43,22        |              |
| 28/12/2021 |           | Resgate       |                                                                            | 375.561,44   |              | 375.561,44   |
| 28/12/2021 | 0000298   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA                 | 1.562,46     |              | 377.123,90   |
| 28/12/2021 | 0000298   | Arrecadação   | RECEITA DE 2 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS                 | 328.497,49   |              | 705.621,39   |
| 28/12/2021 | 0005947   | TE Nº 000001  | Pago a PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI                     |              | 147.921,00   | 557.700,39   |
| 28/12/2021 | 0005948   | TE Nº 000001  | Pago a CLEBSON NOLASCO SILVA 80350615500                                   |              | 9.309,85     | 548.390,54   |
| 28/12/2021 | 0005949   | TE Nº 000001  | Pago a JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI                             |              | 64.250,00    | 484.140,54   |
| 28/12/2021 | 0005950   | TE Nº 000001  | Pago a JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI                             |              | 478.000,00   | 6.140,54     |
| 28/12/2021 | 0005951   | DO Nº 000002  | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                    |              | 2.189,89     | 3.950,65     |
| 28/12/2021 | 0005952   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |              | 110,41       | 3.840,24     |
| 28/12/2021 | 0005953   | DO Nº 000002  | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                                    |              | 1.818,16     | 2.022,08     |
| 28/12/2021 | 0005954   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |              | 22,08        | 2.000,00     |
| 28/12/2021 | 0005955   | DO Nº 000002  | Pago a GILDASIO DE ALMEIDA SILVA                                           |              | 1.992,80     | 7,20         |
| 28/12/2021 | 0005956   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA                        |              | 7,20         |              |
| 29/12/2021 | 0000299   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD                | 21.917,43    |              | 21.917,43    |
| 29/12/2021 | 0000299   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA                 | 24.682,08    |              | 46.599,51    |
| 29/12/2021 | 0000299   | Arrecadação   | RECEITA DE 2 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS                 | 984.924,69   |              | 1.031.524,20 |
| 29/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 101.815-9 para a conta 15.233-4                     |              | 2.422,18     | 1.029.102,02 |
| 29/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic                  |              | 1.029.102,02 |              |
| 30/12/2021 | 0000300   | Arrecadação   | RECEITA DE 5 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR                  | 1.466,04     |              | 1.466,04     |
| 30/12/2021 | 0000300   | Arrecadação   | RECEITA DE 1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD                | 7.599,76     |              | 9.065,80     |
| 30/12/2021 | 0000300   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA                 | 10.029,31    |              | 19.095,11    |
| 30/12/2021 | 0000300   | Arrecadação   | RECEITA DE 3 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA                 | 11.589,09    |              | 30.684,20    |
| 30/12/2021 | 0000300   | Arrecadação   | RECEITA DE 4 - Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI                  | 17.243,52    |              | 47.927,72    |
| 30/12/2021 | 0000300   | Arrecadação   | RECEITA DE 6 - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM                  | 50.030,13    |              | 97.957,85    |
| 30/12/2021 | 0000300   | Arrecadação   | RECEITA DE 6 - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM                  | 97.119,41    |              | 195.077,26   |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:28:07

Conta: 790 - 101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Ed)

Saldo Transportado : 195.077,26 - D

0000000000702

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                  | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30/12/2021 | 0000300   | Arrecadação   | RECEITA DE 2 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS | 722.765,82   |              | 917.843,08   |
| 30/12/2021 | 0000300   | Arrecadação   | RECEITA DE 6 - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM  | 1.010.726,78 |              | 1.928.569,86 |
| 30/12/2021 | 0000300   | Arrecadação   | RECEITA DE 6 - Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM  | 1.109.220,51 |              | 3.037.790,37 |
| 30/12/2021 | 0000300   | Arrecadação   | RECEITA DE 2 - Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS | 2.480.688,37 |              | 5.518.478,74 |
| 30/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 101.815-9 para a conta 15.233-4     |              | 1.737.098,02 | 3.781.380,72 |
| 30/12/2021 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 101.815-9 para a conta 101.815-9 Aplic  |              | 3.504.911,33 | 276.469,39   |
| 30/12/2021 | 0006075   | TE Nº 000001  | Pago a EDMILSON DE JESUS OLIVEIRA                          |              | 16.112,04    | 260.357,35   |
| 30/12/2021 | 0006076   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 328,82       | 260.028,53   |
| 30/12/2021 | 0006077   | TE Nº 000001  | Pago a JURACY OLIVEIRA SANTOS                              |              | 9.087,62     | 250.940,91   |
| 30/12/2021 | 0006078   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 478,30       | 250.462,61   |
| 30/12/2021 | 0006079   | TE Nº 000001  | Pago a ADEMIR GUSMAO REGIS - ME                            |              | 11.660,22    | 238.802,39   |
| 30/12/2021 | 0006080   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 237,96       | 238.564,43   |
| 30/12/2021 | 0006081   | TE Nº 000001  | Pago a MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA       |              | 133.380,00   | 105.184,43   |
| 30/12/2021 | 0006082   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 1.620,00     | 103.564,43   |
| 30/12/2021 | 0006083   | DO Nº 000002  | Pago a IVAN SANTOS GONCALVES                               |              | 4.319,84     | 99.244,59    |
| 30/12/2021 | 0006084   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 88,16        | 99.156,43    |
| 30/12/2021 | 0006085   | TE Nº 000001  | Pago a ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME                       |              | 5.089,85     | 94.066,58    |
| 30/12/2021 | 0006088   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 103,87       | 93.962,71    |
| 30/12/2021 | 0006097   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 251,55       | 93.711,16    |
| 30/12/2021 | 0006098   | TE Nº 000001  | Pago a ROBERTO PONTES SOUSA                                |              | 24.957,04    | 68.754,12    |
| 30/12/2021 | 0006099   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 509,33       | 68.244,79    |
| 30/12/2021 | 0006100   | TE Nº 000001  | Pago a MJ NUNES TRANSPORTES LTDA - ME                      |              | 10.263,42    | 57.981,37    |
| 30/12/2021 | 0006101   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 209,46       | 57.771,91    |
| 30/12/2021 | 0006102   | DO Nº 000002  | Pago a CLAUDIO OLIVEIRA MACEDO                             |              | 621,30       | 57.150,61    |
| 30/12/2021 | 0006103   | TE Nº 000001  | Pago a VIACAO TUCANOS LTDA - ME                            |              | 21.212,58    | 35.938,03    |
| 30/12/2021 | 0006106   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 608,82       | 35.329,21    |
| 30/12/2021 | 0006108   | TE Nº 000001  | Pago a VIACAO TUCANOS LTDA - ME                            |              | 32.835,57    | 2.493,64     |
| 30/12/2021 | 0006110   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 942,41       | 1.551,23     |
| 31/12/2021 |           | Resgate       |                                                            | 2.230.240,73 |              | 2.231.791,96 |
| 31/12/2021 | 0006164   | TE Nº 000001  | Pago a VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS EIRELI  |              | 10.221,12    | 2.221.570,84 |
| 31/12/2021 | 0006165   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 264,91       | 2.221.305,93 |
| 31/12/2021 | 0006166   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 551,90       | 2.220.754,03 |
| 31/12/2021 | 0006167   | TE Nº 000001  | Pago a VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS EIRELI  |              | 17.930,85    | 2.202.823,18 |
| 31/12/2021 | 0006168   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 464,73       | 2.202.358,45 |
| 31/12/2021 | 0006169   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 968,19       | 2.201.390,26 |
| 31/12/2021 | 0006170   | TE Nº 000001  | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                    |              | 2.577,80     | 2.198.812,46 |
| 31/12/2021 | 0006171   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 31,30        | 2.198.781,16 |
| 31/12/2021 | 0006172   | TE Nº 000001  | Pago a DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA                    |              | 4.124,47     | 2.194.656,69 |
| 31/12/2021 | 0006173   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 50,09        | 2.194.606,60 |
| 31/12/2021 | 0006174   | TE Nº 000001  | Pago a VALDENICIO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS-ME               |              | 6.078,51     | 2.188.528,09 |
| 31/12/2021 | 0006175   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 124,05       | 2.188.404,04 |
| 31/12/2021 | 0006176   | DO Nº 000002  | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                          |              | 2.889,57     | 2.185.514,47 |
| 31/12/2021 | 0006177   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 82,93        | 2.185.431,54 |
| 31/12/2021 | 0006178   | TE Nº 000001  | Pago a EDITORA MODERNA LTDA                                |              | 2.047.476,86 | 137.954,68   |
| 31/12/2021 | 0006179   | TE Nº 000001  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 24.868,14    | 113.086,54   |
| 31/12/2021 | 0006181   | TE Nº 000001  | Pago a VIACAO TRANSLIMEIRA LTDA - ME                       |              | 6.488,90     | 106.597,64   |
| 31/12/2021 | 0006182   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 133,10       | 106.464,54   |
| 31/12/2021 | 0006183   | TE Nº 000001  | Pago a VIACAO TRANSLIMEIRA LTDA - ME                       |              | 34.078,24    | 72.386,30    |
| 31/12/2021 | 0006184   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 699,02       | 71.687,28    |
| 31/12/2021 | 0006185   | TE Nº 000001  | Pago a VIACAO ARARAS LTDA - ME                             |              | 12.158,47    | 59.528,81    |
| 31/12/2021 | 0006186   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 248,13       | 59.280,68    |
| 31/12/2021 | 0006187   | TE Nº 000001  | Pago a VIACAO ARARAS LTDA - ME                             |              | 3.640,90     | 55.639,78    |
| 31/12/2021 | 0006188   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 74,30        | 55.565,48    |
| 31/12/2021 | 0006189   | TE Nº 000001  | Pago a ADELMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA                         |              | 4.072,37     | 51.493,11    |
| 31/12/2021 | 0006190   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 83,11        | 51.410,00    |
| 31/12/2021 | 0006191   | TE Nº 000001  | Pago a ADELMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA                         |              | 4.929,79     | 46.480,21    |
| 31/12/2021 | 0006192   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 100,61       | 46.379,60    |
| 31/12/2021 | 0006193   | TE Nº 000001  | Pago a ADELMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA                         |              | 5.452,88     | 40.926,72    |
| 31/12/2021 | 0006194   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 111,28       | 40.815,44    |
| 31/12/2021 | 0006195   | TE Nº 000001  | Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE                      |              | 4.051,79     | 36.763,65    |
| 31/12/2021 | 0006196   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 83,11        | 36.680,54    |
| 31/12/2021 | 0006197   | TE Nº 000001  | Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE                      |              | 5.686,50     | 30.994,04    |
| 31/12/2021 | 0006198   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 116,64       | 30.877,40    |
| 31/12/2021 | 0006199   | TE Nº 000001  | Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE                      |              | 9.204,79     | 21.672,61    |
| 31/12/2021 | 0006200   | DO Nº 000002  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA        |              | 188,81       | 21.483,80    |
| 31/12/2021 | 0006201   | TE Nº 000001  | Pago a LIONE SANTOS FERRAZ 15190919587                     |              | 10.389,20    | 11.094,60    |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 09:28:07

Conta: 790 - 101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação)

Saldo Transportado : 11.094,60 - D

0000000000703

| Data                       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                           | Débito        | Crédito  | Saldo         |
|----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 31/12/2021                 | 0006202   | TE Nº 000001 | Pago a VALDIR RIBEIRO DE ALMEIDA                    |               | 4.881,08 | 6.213,52      |
| 31/12/2021                 | 0006203   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |               | 100,12   | 6.113,40      |
| 31/12/2021                 | 0006204   | TE Nº 000001 | Pago a VALDIR RIBEIRO DE ALMEIDA                    |               | 5.990,52 | 122,88        |
| 31/12/2021                 | 0006205   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |               | 122,88   |               |
| Total Entrada / Saída      |           |              |                                                     | 57.824.261,12 |          | 57.824.261,12 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |              |                                                     |               | 0,00     | 0,00          |
| Total da Conta             |           |              |                                                     | 57.824.261,12 |          | 57.824.261,12 |

**RESUMO**

|                                              |               |     |
|----------------------------------------------|---------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00          | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 29.464.588,82 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 45.558.466,89 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 28.359.672,30 | (+) |
| (-) Aulação da Arrecadação                   | 0,00          | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00          | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00          | (+) |
| (-) Pagamento                                | 12.265.794,23 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00          | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00          | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00          | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00          | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00          | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00          | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00          | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00          | (=) |

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3947-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 24.559-2



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 101815-9 SEC VIT CONQ FEB  
 Período do extrato 12/2021

000000000704

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |                | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                               | 350                 | 18.892,68 C    |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                                | 350                 | 23.604,09 C    |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 1.370.614,60 C |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                                | 350                 | 6.409,44 C     |        |
| 01/12/2021    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 0188 58181-X PM VITORIA CON          | 550.188.000.058.181 | 1.436,00 D     |        |
| 01/12/2021    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 0188 89813-9 CONVENIO CONSI          | 550.188.000.089.813 | 77.740,03 D    |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária                                              | 2.421.001.133       | 518.713,51 D   |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO | 120.101             | 36.238,81 D    |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 120.102             | 1.482,46 D     |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE  | 120.103             | 288.180,59 D   |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 495.729,41 D   | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                                | 350                 | 7.973,24 C     |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  | 120.201             | 10.111,01 D    |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  | 120.202             | 958.534,66 D   |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  | 120.203             | 4.553.918,87 D |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 5.514.591,30 C | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                                | 350                 | 4.201,33 C     |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA                                                | 101.133.210.070.000 | 291.352,63 C   |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA                                                | 101.133.210.080.000 | 54.858,31 C    |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 350.412,27 D   | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                                | 350                 | 3.892,07 C     |        |
| 06/12/2021    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 68,06 D        |        |
| 06/12/2021    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 7124 5191-8 MJ N T LTDA ME           | 557.124.000.005.191 | 3.334,83 D     |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 489,18 D       | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 625.397,43 C   |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                                | 350                 | 4.157,37 C     |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária                                              | 2.421.001.138       | 22.197,66 D    |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária                                              | 2.421.001.139       | 47.343,84 D    |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 560.013,30 D   | 0,00 C |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                               | 350                 | 20.737,98 C    |        |







237 3548 01595262563 LEIDIANE RIBEIRO

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.703             | 880,00 D       |        |
|            |      |       | 104 0079 90455890510 FABIOLA RAMOS SOA |                     |                |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.704             | 1.064,46 D     |        |
|            |      |       | 341 0519 90393295591 KLEICIA SOUZA DA  |                     |                |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.705             | 286,33 D       |        |
|            |      |       | 104 4160 05737292550 MARCIO VITOR DE E |                     |                |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.706             | 330,00 D       |        |
|            |      |       | 033 1136 90961277572 PATRICIA SOUZA DO |                     |                |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.707             | 398,68 D       |        |
|            |      |       | 104 3543 90878760504 WERLANDIA OLIVEIR |                     |                |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 62.413,54 C    | 0,00 C |
| 28/12/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 328.497,49 C   |        |
| 28/12/2021 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.562,46 C     |        |
| 28/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 132,49 D       |        |
|            |      |       | 28/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |        |
| 28/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 7,20 D         |        |
|            |      |       | 28/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |        |
| 28/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.313.000.005.616 | 1.992,80 D     |        |
|            |      |       | 28/12 0313 5616-2 GILOASIO A SIL       |                     |                |        |
| 28/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.730.000.035.674 | 542.250,00 D   |        |
|            |      |       | 28/12 0730 35674-3 JARDIM SANTOS       |                     |                |        |
| 28/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.778.000.016.245 | 4.008,05 D     |        |
|            |      |       | 28/12 5778 16245-0 DIGICOPY D C L      |                     |                |        |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 9.309,85 D     |        |
|            |      |       | 341 0519 022404245000117 CLEBSON NOLAS |                     |                |        |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 147.921,00 D   |        |
|            |      |       | 237 6512 011424500000177 PRIME COMERCI |                     |                |        |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 375.561,44 C   | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 21.917,43 C    |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 24.682,08 C    |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 984.924,69 C   |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.901             | 2.422,18 D     |        |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.029.102,02 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 1.466,04 C     |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 1.010.726,78 C |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 97.119,41 C    |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 50.030,13 C    |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 1.109.220,51 C |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 17.243,52 C    |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 7.599,76 C     |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 11.589,09 C    |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 10.029,31 C    |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 2.480.688,37 C |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 722.765,82 C   |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.029.234 | 621,30 D       |        |
|            |      |       | 30/12 0188 29234-6 CLAUDIO OLIVEI      |                     |                |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.078.097 | 11.660,22 D    |        |
|            |      |       | 30/12 0188 78097-9 ADEMIR GUSMAO       |                     |                |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |                |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0188 113722-0 MATTOS OLIVEIR         | 550.188.000.113.722 | 133.380,00 D   |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 478,30 D       |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 328,82 D       |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 1.620,00 D     |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 237,96 D       |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 103,87 D       |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 88,16 D        |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 209,46 D       |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 1.551,23 D     |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 509,33 D       |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 251,55 D       |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 1730 14543-2 JURACY OLIVEIR          | 551.730.000.014.543 | 9.087,62 D     |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 5778 6779-2 VIACAO TUCANOS           | 555.778.000.006.779 | 55.599,38 D    |        |
| 30/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 7124 5191-8 MJ N T LTDA ME           | 557.124.000.005.191 | 10.263,42 D    |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  | 123.001             | 1.737.098,02 D |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4160 008683576000102 EDMILSON DE J | 123.002             | 16.112,04 D    |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3543 018681113000165 ELIOMAR TRANS | 123.003             | 5.089,85 D     |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>133 4525 013316057000146 IVAN SANTOS G | 123.004             | 4.319,84 D     |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0270 009568116000104 ROBERTO PONTE | 123.005             | 24.957,04 D    |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                                | 70                  | 3.504.911,33 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 9043 | 71677 | 870 Transferência recebida<br>31/12 5778 6779-2 VIACAO TUCANOS          | 225.778.000.006.779 | 1.551,23 C     |        |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/12 0188 73745-3 JULIO CESAR SI          | 550.188.000.073.745 | 2.889,57 D     |        |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/12 0188 78409-5 VALDENICIO JOS          | 550.188.000.078.409 | 6.078,51 D     |        |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 2.249,73 D     |        |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 124,05 D       |        |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D         | 550.188.000.283.143 | 24.868,14 D    |        |

|            |      |       |                                        |                     |                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 81,39 D        |
|            |      |       | 31/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 82,93 D        |
|            |      |       | 31/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 388,56 D       |
|            |      |       | 31/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 295,00 D       |
|            |      |       | 31/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 223,00 D       |
|            |      |       | 31/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 832,12 D       |
|            |      |       | 31/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 322,43 D       |
|            |      |       | 31/12 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.911.000.107.245 | 2.047.476,86 D |
|            |      |       | 31/12 1911 EDITORA M 00062136304000138 |                     |                |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.778.000.010.204 | 28.151,97 D    |
|            |      |       | 31/12 5778 10204-0 VIANA EMPREEND      |                     |                |
| 31/12/2021 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.778.000.016.245 | 6.702,27 D     |
|            |      |       | 31/12 5778 16245-0 DIGICOPY D C L      |                     |                |
| 31/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.101             | 40.567,14 D    |
|            |      |       | 341 0519 007080380000160 VIACAO TRANSL |                     |                |
| 31/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.102             | 14.455,04 D    |
|            |      |       | 104 3543 019270857000150 ADELMARIO ALV |                     |                |
| 31/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.103             | 18.943,08 D    |
|            |      |       | 104 0079 011394688000158 ALDEMAR APARE |                     |                |
| 31/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.104             | 10.871,60 D    |
|            |      |       | 104 4160 008628796000133 VALDIR RIBEIR |                     |                |
| 31/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.105             | 10.389,20 D    |
|            |      |       | 104 0079 008710749000134 LIONE S. FERR |                     |                |
| 31/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.106             | 15.799,37 D    |
|            |      |       | 341 0519 007166009000116 VIACAO ARARAS |                     |                |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.230.240,73 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 0,00 C         |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 101815-9 SEC VIT CONQ FEB  
 Período do extrato 01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 5.827,05 C   |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.015             | 23.673,31 C  |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.058.181 | 1.436,00 D   |        |
|               |               |            |       | 03/01 0188 58181-X PM VITORIA CON      |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.089.813 | 77.617,80 D  |        |
|               |               |            |       | 03/01 0188 89813-9 CONVENIO CONSI      |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.457.000.054.606 | 208,88 D     |        |
|               |               |            |       | 03/01 3457 54606-2 SINDACS EST BA      |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.301              | 40.551,95 D  |        |
|               |               |            |       | 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.302              | 35.738,01 D  |        |
|               |               |            |       | 033 1136 090400888000142 BANCO SANTAND |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.303              | 1.139,79 D   |        |
|               |               |            |       | 237 4130 060748948000112 BANCO BRADESC |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.304              | 19.129,79 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3502 004627085000193 BIGCARD ADMIN |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.305              | 284.983,42 D |        |
|               |               |            |       | 104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.308              | 15.368,10 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0270 016425472000126 CEMITERIO PAR |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.307              | 345.012,36 D |        |
|               |               |            |       | 756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.308              | 5.583,59 D   |        |
|               |               |            |       | 237 0270 013284872000170 IBR INSTITUTO |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.309              | 13.795,30 D  |        |
|               |               |            |       | 237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S. |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.310              | 23.673,31 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0079 016415671000153 SINDICATO DOS |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.311              | 41.878,57 D  |        |
|               |               |            |       | 756 3237 016418931000144 SIND DO MAGIS |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.312              | 776,00 D     |        |
|               |               |            |       | 756 3237 52933288672 VIVALDA ALCIONE L |                     |              |        |
| 03/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 877.392,51 C | 0,00 C |
| 04/01/2022    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 56.434,52 C  |        |
| 04/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.401              | 9.978,41 D   |        |
|               |               |            |       | 033 3348 012515796000102 REAL CARD SOL |                     |              |        |
| 04/01/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.402              | 23.673,31 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0079 016415671000153 SINDICATO DOS |                     |              |        |
| 04/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 24.782,80 D  | 0,00 C |
| 05/01/2022    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 6.031,24 C   |        |

|            |      |       |                                        |                     |                 |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 05/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 11.985,24 C     |        |
| 05/01/2022 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 186.568,06 C    |        |
| 05/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 204.584,54 D    | 0,00 C |
| 06/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.601              | 974.771,79 D    | 817    |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                 |        |
| 06/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 974.771,79 C    | 0,00 C |
| 07/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 7.796,54 C      |        |
| 07/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 7.796,54 D      | 0,00 C |
| 10/01/2022 | 0000 | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 4.741,66 C      |        |
| 10/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 1.592.672,53 C  |        |
| 10/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 154.490,91 C    |        |
| 10/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 79.484,32 C     |        |
| 10/01/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 1.757.506,30 C  |        |
| 10/01/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 43.462,08 C     |        |
| 10/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 27.269,92 C     |        |
| 10/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.659.627,72 D  | 0,00 C |
| 11/01/2022 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 74.779,34 C     |        |
| 11/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 74.779,34 D     | 0,00 C |
| 12/01/2022 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 6.302,86 C      |        |
| 12/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 34.283,98 C     |        |
| 12/01/2022 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 226.687,25 C    |        |
| 12/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 15.690,82 C     |        |
| 12/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 14.642,04 C     |        |
| 12/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.201              | 12.999.998,68 D | 817    |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                 |        |
| 12/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.202              | 218.005,94 D    | 817    |
|            |      |       | 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |                     |                 |        |
| 12/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 12.920.397,67 C | 0,00 C |
| 13/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 11.252,94 C     |        |
| 13/01/2022 | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA               | 101.006.220.320.000 | 1.026,04 C      |        |
| 13/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.188.000.283.143 | 520,20 D        |        |
|            |      |       | 13/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |                     |                 |        |
| 13/01/2022 | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.870.000.008.617 | 42.829,80 D     |        |
|            |      |       | 13/01 2870 8617-7 K V BEZERRA          |                     |                 |        |
| 13/01/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 2.422.001.006       | 393.700,50 D    |        |
| 13/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.301              | 1.487.500,00 D  |        |
|            |      |       | 033 4109 022539285000176 DIGITAL BOOKS |                     |                 |        |
| 13/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.302              | 8.718,30 D      |        |
|            |      |       | 237 3679 013932008000138 GIGABIT COMER |                     |                 |        |
| 13/01/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.303              | 51.216,70 D     |        |
|            |      |       | 766 1002 002528151000142 COOPERATIVA D |                     |                 |        |
| 13/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.972.206,52 C  | 0,00 C |
| 14/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 11.120,77 C     |        |
| 14/01/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 11.120,77 D     | 0,00 C |
| 17/01/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 10.203,02 C     |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.701              | 54,63 D         |        |
|            |      |       | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |                 |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.702              | 66,23 D         |        |
|            |      |       | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |                     |                 |        |
| 17/01/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.703              | 52,76 D         |        |

| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |      |       |                               |                     |                       |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 17/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 11.704              | 110,58 D              |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |      |       |                               |                     |                       |
| 17/01/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto      | 11.705              | 82,12 D               |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E         |      |       |                               |                     |                       |
| 17/01/2022                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 9.836,70 D 0,00 C     |
| 18/01/2022                             | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 759.765,18 C          |
| 18/01/2022                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 9.642,29 C            |
| 18/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 1.026,04 D            |
| 18/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |                       |
| 18/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.801              | 61.670,13 D           |
| 756 1002 00252B151000142 COOPERATIVA D |      |       |                               |                     |                       |
| 18/01/2022                             | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação          | 11.802              | 3.442.013,06 D        |
| GPS- Ident.: 14239578000100 - 12/2021  |      |       |                               |                     |                       |
| 18/01/2022                             | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação          | 11.803              | 523.904,06 D          |
| GPS- Ident.: 14239578000100 - 12/2021  |      |       |                               |                     |                       |
| 18/01/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 3.259.205,82 C 0,00 C |
| 19/01/2022                             | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                     | 350                 | 10.115,62 C           |
| 19/01/2022                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 57.367,36 C           |
| 19/01/2022                             | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 2.296.984,00 C        |
| 19/01/2022                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 13.911,15 C           |
| 19/01/2022                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.378.378,13 D 0,00 C |
| 20/01/2022                             | 0000 | 14011 | 683 ITR                       | 350                 | 277,17 C              |
| 20/01/2022                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 402.008,93 C          |
| 20/01/2022                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 38.995,29 C           |
| 20/01/2022                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 20.062,76 C           |
| 20/01/2022                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 450.685,82 C          |
| 20/01/2022                             | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 18.248,45 C           |
| 20/01/2022                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 11.014,44 C           |
| 20/01/2022                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 941.292,86 D 0,00 C   |
| 21/01/2022                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 11.006,27 C           |
| 21/01/2022                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 11.006,27 D 0,00 C    |
| 24/01/2022                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 11.038,72 C           |
| 24/01/2022                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 11.038,72 D 0,00 C    |
| 25/01/2022                             | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 362.659,95 C          |
| 25/01/2022                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 10.915,94 C           |
| 25/01/2022                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 373.575,89 D 0,00 C   |
| 26/01/2022                             | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                     | 350                 | 8.771,38 C            |
| 26/01/2022                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 56.597,69 C           |
| 26/01/2022                             | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 1.085.431,79 C        |
| 26/01/2022                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 14.297,12 C           |
| 26/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.601              | 760.295,38 D 817      |
| 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                       |
| 26/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.602              | 6.550.665,10 D 817    |
| 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                       |
| 26/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.603              | 140.614,96 D 817      |
| 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                       |
| 26/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.604              | 7.907,89 D 817        |
| 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                       |
| 26/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.605              | 22.140,37 D 817       |

|                                        |      |       |                               |                     |                        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                        |
| 26/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.806              | 101.261,00 D           |
| 341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                        |
| 26/01/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 8.417.986,72 C 0,00 C  |
| 27/01/2022                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 12.397,01 C            |
| 27/01/2022                             | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB   | 350                 | 8.445.510,33 C         |
| 27/01/2022                             | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB   | 350                 | 3.325.187,55 C         |
| 27/01/2022                             | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB   | 350                 | 2.155.542,71 C         |
| 27/01/2022                             | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB   | 350                 | 1.940.478,87 C         |
| 27/01/2022                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 15.879.116,47 D 0,00 C |
| 28/01/2022                             | 0000 | 14011 | 683 ITR                       | 350                 | 1.524,18 C             |
| 28/01/2022                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 1.112.094,69 C         |
| 28/01/2022                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 107.874,35 C           |
| 28/01/2022                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 55.500,48 C            |
| 28/01/2022                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 1.237.352,87 C         |
| 28/01/2022                             | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 2.213,30 C             |
| 28/01/2022                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 13.710,31 C            |
| 28/01/2022                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 700.013             | 340,02 C               |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                               |                     |                        |
| 26/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 2.722,43 D             |
| 28/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |                        |
| 28/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 852.180,58 D           |
| 28/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |                        |
| 28/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.999.000.067.298 | 1.553,41 D             |
| 28/01 1999 67298-X ISNARA PEREIRA      |      |       |                               |                     |                        |
| 28/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.801              | 969,60 D               |
| 104 0079 90455690510 FABIOLA RAMOS SOA |      |       |                               |                     |                        |
| 28/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.802              | 1.055,42 D             |
| 341 0519 90393295591 KLEICIA SOUZA DA  |      |       |                               |                     |                        |
| 26/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.803              | 345,42 D               |
| 237 3548 01595262563 LEIDIANE RIBEIRO  |      |       |                               |                     |                        |
| 28/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.804              | 315,48 D               |
| 104 4160 05737292550 MARCIO VITOR DE E |      |       |                               |                     |                        |
| 28/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.805              | 363,60 D               |
| 033 1136 90961277572 PATRICIA SOUZA DO |      |       |                               |                     |                        |
| 28/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.806              | 836,28 D               |
| 104 3543 90878760504 WERLANDIA OLIVEIR |      |       |                               |                     |                        |
| 28/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.807              | 260,58 D               |
| 104 0079 85970558559 JOAO PAULO PEREIR |      |       |                               |                     |                        |
| 28/01/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.806              | 340,02 D               |
| 104 3543 83305262591 FLAVIA DA CONCEIC |      |       |                               |                     |                        |
| 28/01/2022                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.669.667,38 D 0,00 C  |
| 31/01/2022                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 13.549,63 C            |
| 31/01/2022                             | 0188 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.188.000.283.143 | 711,54 D               |
| 31/01 0188 283143-0 PREF VITORIA D     |      |       |                               |                     |                        |
| 31/01/2022                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 12.638,09 D            |
| 31/01/2022                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C                 |

-----



01/02/2022 09:39

Banco do Brasil

000000000714

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:23:30

Conta: 791 - 102.310-1 - RETENÇÕES SEMDES 102.310-1

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

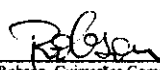
Saldo Anterior :

0000000000715

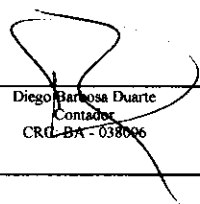
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

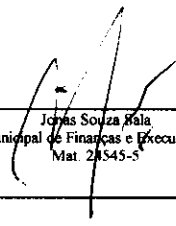
**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRF-BA-038006

  
Jonas Souza Bala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

791

G332030826175232030  
03/01/2022 08:43:59

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

0000000000716

Agência 188-0  
Conta corrente 102310-1 MUNICIPIO V CONQUISTA  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/07/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335010946514489007  
01/02/2022 09:49:54

Cliente - Conta atual

00000000000717

Agência 188-0  
Conta corrente 102310-1 MUNICIPIO V CONQUISTA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

### Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/07/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU  
BAHIA  
14.239.578/0001-00  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 15:52:40

Conta: 792 - 71.075-0 - SALÁRIO FUNDEB

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 079

Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Ed

Saldo Anterior :

000000000713

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |

RESUMO

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUILIN PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 24.559-2

**Extrato por período**

Cliente: SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA

Conta: 0079 | 006 | 00071075-0

Data: 04/01/2022 - 09:33

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



792

0000000000720

**Extrato por período**

Cliente: SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA

Conta: 0079 | 006 | 00071075-0

Data: 02/02/2022 - 15:03

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 15:31:03

Conta: 793 - 5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECAÇÃO

Banco: 007 - SICOOB CREDCOOP

Agência: 3237

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 116.021,22 - D

000000000721

| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                      | Débito    | Crédito | Saldo      |
|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 5,16      |         | 116.026,38 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 61,47     |         | 116.087,85 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 97,83     |         | 116.185,68 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 119,32    |         | 116.305,00 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 216,21    |         | 116.521,21 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 909,63    |         | 117.430,84 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.067,66  |         | 118.498,50 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 1.878,43  |         | 120.376,93 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 2.404,09  |         | 122.781,02 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 3.794,70  |         | 126.575,72 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 3.944,66  |         | 130.520,38 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 3.993,87  |         | 134.514,25 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 4.941,99  |         | 139.456,24 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 5.271,22  |         | 144.727,46 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 9.831,84  |         | 154.559,30 |
| 01/12/2021 | 0002078   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 20.518,30 |         | 175.077,60 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 9,20      |         | 175.086,80 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 30,92     |         | 175.117,72 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 55,48     |         | 175.173,20 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 61,31     |         | 175.234,51 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 84,66     |         | 175.319,17 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 110,07    |         | 175.429,24 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 141,77    |         | 175.571,01 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 272,63    |         | 175.843,64 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 392,43    |         | 176.236,07 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.004,18  |         | 177.240,25 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 2.054,31  |         | 179.294,56 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 4.161,79  |         | 183.456,35 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 4.325,30  |         | 187.781,65 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 6.023,94  |         | 193.805,59 |
| 02/12/2021 | 0002092   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 6.463,03  |         | 200.268,62 |
| 03/12/2021 | 0002093   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 3,55      |         | 200.272,17 |
| 03/12/2021 | 0002093   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 25,57     |         | 200.297,74 |
| 03/12/2021 | 0002093   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 49,05     |         | 200.346,79 |
| 03/12/2021 | 0002093   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 306,57    |         | 200.653,36 |
| 03/12/2021 | 0002093   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 850,78    |         | 201.504,14 |
| 03/12/2021 | 0002093   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.403,73  |         | 202.907,87 |
| 03/12/2021 | 0002093   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 1.979,93  |         | 204.887,80 |
| 03/12/2021 | 0002093   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 3.222,27  |         | 208.110,07 |
| 06/12/2021 | 0002102   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 32,09     |         | 208.142,16 |
| 06/12/2021 | 0002102   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 141,77    |         | 208.283,93 |
| 06/12/2021 | 0002102   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 221,21    |         | 208.505,14 |
| 06/12/2021 | 0002102   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 473,27    |         | 208.978,41 |
| 06/12/2021 | 0002102   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 484,13    |         | 209.462,54 |
| 06/12/2021 | 0002102   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 1.419,98  |         | 210.882,52 |
| 06/12/2021 | 0002102   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.472,39  |         | 212.354,91 |
| 06/12/2021 | 0002102   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 1.914,21  |         | 214.269,12 |
| 06/12/2021 | 0002102   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 3.417,87  |         | 217.686,99 |
| 07/12/2021 | 0002106   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 11,87     |         | 217.698,86 |
| 07/12/2021 | 0002106   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 75,82     |         | 217.774,68 |
| 07/12/2021 | 0002106   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 100,00    |         | 217.874,68 |
| 07/12/2021 | 0002106   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 145,71    |         | 218.020,39 |
| 07/12/2021 | 0002106   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 3.058,97  |         | 221.079,36 |
| 07/12/2021 | 0002106   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 3.363,23  |         | 224.442,59 |
| 07/12/2021 | 0002106   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 3.817,42  |         | 228.260,01 |
| 07/12/2021 | 0002106   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 3.959,67  |         | 232.219,68 |
| 07/12/2021 | 0002106   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 27.821,57 |         | 260.041,25 |
| 07/12/2021 | 0015241   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 572,70  | 259.468,55 |
| 08/12/2021 | 0002134   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 4,49      |         | 259.473,04 |
| 08/12/2021 | 0002134   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 22,12     |         | 259.495,16 |
| 08/12/2021 | 0002134   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 31,12     |         | 259.526,28 |
| 08/12/2021 | 0002134   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 32,46     |         | 259.558,74 |
| 08/12/2021 | 0002134   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa      | 37,00     |         | 259.595,74 |
| 08/12/2021 | 0002134   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 37,24     |         | 259.632,98 |
| 08/12/2021 | 0002134   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 64,15     |         | 259.697,13 |
| 08/12/2021 | 0002134   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 68,26     |         | 259.765,39 |





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 15:31:03

Conta: 793 - 5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECADACÃO

Banco: 007 - SICOOB CREDCOOP

Agência: 3237

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado: 259.765,39 - D

| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                      | Débito    | Crédito | Saldo      |
|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 08/12/2021 | 0002134   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 340,97    |         | 260.106,36 |
| 08/12/2021 | 0002134   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.243,77  |         | 261.350,13 |
| 08/12/2021 | 0002134   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 3.933,21  |         | 265.283,34 |
| 08/12/2021 | 0002134   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 6.371,29  |         | 271.654,63 |
| 08/12/2021 | 0002134   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 6.534,36  |         | 278.188,99 |
| 08/12/2021 | 0015342   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 111,60  | 278.077,39 |
| 09/12/2021 | 0002135   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 13,01     |         | 278.090,40 |
| 09/12/2021 | 0002135   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 323,12    |         | 278.413,52 |
| 09/12/2021 | 0002135   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 408,52    |         | 278.822,04 |
| 09/12/2021 | 0002135   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 995,50    |         | 279.817,54 |
| 09/12/2021 | 0002135   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.179,13  |         | 280.996,67 |
| 09/12/2021 | 0002135   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 1.347,88  |         | 282.344,55 |
| 09/12/2021 | 0002135   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.633,87  |         | 283.978,42 |
| 09/12/2021 | 0015413   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 64,50   | 283.913,92 |
| 10/12/2021 | 0002140   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 2,24      |         | 283.916,16 |
| 10/12/2021 | 0002140   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 74,92     |         | 283.991,08 |
| 10/12/2021 | 0002140   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 139,05    |         | 284.130,13 |
| 10/12/2021 | 0002140   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 185,87    |         | 284.316,00 |
| 10/12/2021 | 0002140   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 2.353,86  |         | 286.669,86 |
| 10/12/2021 | 0002140   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 2.696,99  |         | 289.366,85 |
| 10/12/2021 | 0002140   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 6.228,85  |         | 295.595,70 |
| 10/12/2021 | 0002140   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 8.444,64  |         | 304.040,34 |
| 10/12/2021 | 0002140   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 17.249,19 |         | 321.289,53 |
| 10/12/2021 | 0015414   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 80,70   | 321.208,83 |
| 13/12/2021 | 0002153   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 9,20      |         | 321.218,03 |
| 13/12/2021 | 0002153   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 10,43     |         | 321.228,46 |
| 13/12/2021 | 0002153   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 78,03     |         | 321.306,49 |
| 13/12/2021 | 0002153   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 304,34    |         | 321.610,83 |
| 13/12/2021 | 0002153   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 808,65    |         | 322.419,48 |
| 13/12/2021 | 0002153   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.407,31  |         | 323.826,79 |
| 13/12/2021 | 0002153   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 1.864,54  |         | 325.691,33 |
| 13/12/2021 | 0002153   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 2.140,73  |         | 327.832,06 |
| 13/12/2021 | 0002153   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 3.362,75  |         | 331.194,81 |
| 13/12/2021 | 0002153   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 5.485,38  |         | 336.680,19 |
| 13/12/2021 | 0002153   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 17.499,04 |         | 354.179,23 |
| 13/12/2021 | 0015486   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 160,20  | 354.019,03 |
| 14/12/2021 | 0002154   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 29,12     |         | 354.048,15 |
| 14/12/2021 | 0002154   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 55,86     |         | 354.104,01 |
| 14/12/2021 | 0002154   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 110,34    |         | 354.214,35 |
| 14/12/2021 | 0002154   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 136,98    |         | 354.351,33 |
| 14/12/2021 | 0002154   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 270,19    |         | 354.621,52 |
| 14/12/2021 | 0002154   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 438,23    |         | 355.059,75 |
| 14/12/2021 | 0002154   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 733,76    |         | 355.793,51 |
| 14/12/2021 | 0002154   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.062,89  |         | 356.856,40 |
| 14/12/2021 | 0002154   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.893,85  |         | 358.750,25 |
| 14/12/2021 | 0002154   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 2.018,62  |         | 360.768,87 |
| 14/12/2021 | 0002154   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 4.156,93  |         | 364.925,80 |
| 14/12/2021 | 0015511   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 98,20   | 364.827,60 |
| 15/12/2021 | 0002168   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 23,34     |         | 364.850,94 |
| 15/12/2021 | 0002168   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 37,18     |         | 364.888,12 |
| 15/12/2021 | 0002168   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 98,94     |         | 364.987,06 |
| 15/12/2021 | 0002168   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 176,60    |         | 365.163,66 |
| 15/12/2021 | 0002168   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 249,02    |         | 365.412,68 |
| 15/12/2021 | 0002168   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 814,63    |         | 366.227,31 |
| 15/12/2021 | 0002168   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.101,24  |         | 367.328,55 |
| 15/12/2021 | 0002168   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 3.253,82  |         | 370.582,37 |
| 15/12/2021 | 0002168   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 3.801,64  |         | 374.384,01 |
| 15/12/2021 | 0002168   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 5.004,35  |         | 379.388,36 |
| 15/12/2021 | 0015600   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 86,50   | 379.301,86 |
| 16/12/2021 | 0002180   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 34,36     |         | 379.336,22 |
| 16/12/2021 | 0002180   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 98,33     |         | 379.434,55 |
| 16/12/2021 | 0002180   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 132,24    |         | 379.566,79 |
| 16/12/2021 | 0002180   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 230,91    |         | 379.797,70 |
| 16/12/2021 | 0002180   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 273,26    |         | 380.070,96 |
| 16/12/2021 | 0002180   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 312,09    |         | 380.383,05 |
| 16/12/2021 | 0002180   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 537,27    |         | 380.920,32 |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 15:31:03

Conta: 793 - 5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECAÇÃO

Banco: 007 - SICOOB CREDCOOP

Agência: 3237

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 380.920,32 - D

000000000723

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                      | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 16/12/2021 | 0002180   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 545,80    |            | 381.466,12 |
| 16/12/2021 | 0002180   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 573,50    |            | 382.039,62 |
| 16/12/2021 | 0002180   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.842,50  |            | 383.882,12 |
| 16/12/2021 | 0002180   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 7.910,17  |            | 391.792,29 |
| 16/12/2021 | 0002180   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 10.546,20 |            | 402.338,49 |
| 16/12/2021 | 0015601   | DB            | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 101,00     | 402.237,49 |
| 17/12/2021 | 0002192   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 5,94      |            | 402.243,43 |
| 17/12/2021 | 0002192   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 24,52     |            | 402.267,95 |
| 17/12/2021 | 0002192   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 38,36     |            | 402.306,31 |
| 17/12/2021 | 0002192   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 87,08     |            | 402.393,39 |
| 17/12/2021 | 0002192   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 152,64    |            | 402.546,03 |
| 17/12/2021 | 0002192   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 277,75    |            | 402.823,78 |
| 17/12/2021 | 0002192   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 310,84    |            | 403.134,62 |
| 17/12/2021 | 0002192   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 569,80    |            | 403.704,42 |
| 17/12/2021 | 0002192   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 2.779,13  |            | 406.483,55 |
| 17/12/2021 | 0002192   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 4.313,56  |            | 410.797,11 |
| 17/12/2021 | 0002192   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 4.321,62  |            | 415.118,73 |
| 17/12/2021 | 0015602   | DB            | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 105,30     | 415.013,43 |
| 20/12/2021 | 0002199   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 16,85     |            | 415.030,28 |
| 20/12/2021 | 0002199   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 58,38     |            | 415.088,66 |
| 20/12/2021 | 0002199   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 281,70    |            | 415.370,36 |
| 20/12/2021 | 0002199   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 287,30    |            | 415.657,66 |
| 20/12/2021 | 0002199   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 482,81    |            | 416.140,47 |
| 20/12/2021 | 0002199   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 526,21    |            | 416.666,68 |
| 20/12/2021 | 0002199   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 775,44    |            | 417.442,12 |
| 20/12/2021 | 0002199   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 1.966,46  |            | 419.408,58 |
| 20/12/2021 | 0002199   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 4.282,34  |            | 423.690,92 |
| 20/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 5.183-7 para a conta 283.143-0                          |           | 400.000,00 | 23.690,92  |
| 20/12/2021 | 0015939   | DB            | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 71,30      | 23.619,62  |
| 21/12/2021 | 0002216   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições          | 100,00    |            | 23.719,62  |
| 21/12/2021 | 0002216   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 134,59    |            | 23.854,21  |
| 21/12/2021 | 0002216   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 514,24    |            | 24.368,45  |
| 21/12/2021 | 0002216   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 633,93    |            | 25.002,38  |
| 21/12/2021 | 0002216   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 4.701,49  |            | 29.703,87  |
| 21/12/2021 | 0002216   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 4.979,20  |            | 34.683,07  |
| 21/12/2021 | 0002216   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 10.193,02 |            | 44.876,09  |
| 21/12/2021 | 0016119   | DB            | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 77,80      | 44.798,29  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 24,74     |            | 44.823,03  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 33,20     |            | 44.856,23  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 35,71     |            | 44.891,94  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 83,36     |            | 44.975,30  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 101,09    |            | 45.076,39  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 119,49    |            | 45.195,88  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 500,36    |            | 45.696,24  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 550,00    |            | 46.246,24  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 728,09    |            | 46.974,33  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.644,49  |            | 48.618,82  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 3.134,77  |            | 51.753,59  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 3.750,00  |            | 55.503,59  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 11.960,62 |            | 67.464,21  |
| 22/12/2021 | 0002224   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 17.481,89 |            | 84.946,10  |
| 22/12/2021 | 0016118   | DB            | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 133,50     | 84.812,60  |
| 23/12/2021 | 0002234   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 18,45     |            | 84.831,05  |
| 23/12/2021 | 0002234   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 114,47    |            | 84.945,52  |
| 23/12/2021 | 0002234   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 184,94    |            | 85.130,46  |
| 23/12/2021 | 0002234   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 206,86    |            | 85.337,32  |
| 23/12/2021 | 0002234   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 277,72    |            | 85.615,04  |
| 23/12/2021 | 0002234   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 400,00    |            | 86.015,04  |
| 23/12/2021 | 0002234   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 665,11    |            | 86.680,15  |
| 23/12/2021 | 0002234   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.729,35  |            | 88.409,50  |
| 23/12/2021 | 0002234   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 5.665,20  |            | 94.074,70  |
| 23/12/2021 | 0002234   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 7.867,07  |            | 101.941,77 |
| 23/12/2021 | 0016365   | DB            | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 95,20      | 101.846,57 |
| 24/12/2021 | 0002248   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 2,23      |            | 101.848,80 |
| 24/12/2021 | 0002248   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 7,20      |            | 101.856,00 |
| 24/12/2021 | 0002248   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 10,32     |            | 101.866,32 |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 15:31:03

Conta: 793 - 5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECAÇÃO

Banco: 007 - SICOOB CREDCOOP

Agência: 3237

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 101.866,32 - D

000000000724

| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                      | Débito    | Crédito | Saldo      |
|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 24/12/2021 | 0002248   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 12,79     |         | 101.879,11 |
| 24/12/2021 | 0002248   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 24,71     |         | 101.903,82 |
| 24/12/2021 | 0002248   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 63,06     |         | 101.966,88 |
| 24/12/2021 | 0002248   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 72,06     |         | 102.038,94 |
| 24/12/2021 | 0002248   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 496,97    |         | 102.535,91 |
| 24/12/2021 | 0002248   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 530,43    |         | 103.066,34 |
| 24/12/2021 | 0002248   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 4.408,84  |         | 107.475,18 |
| 24/12/2021 | 0002248   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 9.022,62  |         | 116.497,80 |
| 27/12/2021 | 0002268   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 45,62     |         | 116.543,42 |
| 27/12/2021 | 0002268   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 116,83    |         | 116.660,25 |
| 27/12/2021 | 0002268   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 466,69    |         | 117.126,94 |
| 27/12/2021 | 0016427   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 3,00    | 117.123,94 |
| 28/12/2021 | 0002261   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 190,08    |         | 117.314,02 |
| 28/12/2021 | 0002261   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 241,87    |         | 117.555,89 |
| 28/12/2021 | 0002261   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 283,70    |         | 117.839,59 |
| 28/12/2021 | 0002261   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 468,32    |         | 118.307,91 |
| 28/12/2021 | 0002261   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.263,99  |         | 119.571,90 |
| 28/12/2021 | 0002261   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 2.439,05  |         | 122.010,95 |
| 28/12/2021 | 0002261   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 6.500,92  |         | 128.511,87 |
| 28/12/2021 | 0002261   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 10.561,50 |         | 139.073,37 |
| 28/12/2021 | 0016366   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 52,50   | 139.020,87 |
| 28/12/2021 | 0016578   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 91,60   | 138.929,27 |
| 29/12/2021 | 0002272   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 23,34     |         | 138.952,61 |
| 29/12/2021 | 0002272   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 74,46     |         | 139.027,07 |
| 29/12/2021 | 0002272   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 122,62    |         | 139.149,69 |
| 29/12/2021 | 0002272   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 125,89    |         | 139.275,58 |
| 29/12/2021 | 0002272   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 295,05    |         | 139.570,63 |
| 29/12/2021 | 0002272   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 357,58    |         | 139.928,21 |
| 29/12/2021 | 0002272   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 459,15    |         | 140.387,36 |
| 29/12/2021 | 0002272   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 619,79    |         | 141.007,15 |
| 29/12/2021 | 0002272   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 832,07    |         | 141.839,22 |
| 29/12/2021 | 0002272   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.020,32  |         | 142.859,54 |
| 29/12/2021 | 0002272   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 6.954,08  |         | 149.813,62 |
| 29/12/2021 | 0002272   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 10.200,82 |         | 160.014,44 |
| 29/12/2021 | 0002272   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 13.343,00 |         | 173.357,44 |
| 29/12/2021 | 0016580   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 180,70  | 173.176,74 |
| 30/12/2021 | 0002282   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 49,05     |         | 173.225,79 |
| 30/12/2021 | 0002282   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 121,83    |         | 173.347,62 |
| 30/12/2021 | 0002282   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 306,57    |         | 173.654,19 |
| 30/12/2021 | 0002282   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 531,10    |         | 174.185,29 |
| 30/12/2021 | 0002282   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 553,68    |         | 174.738,97 |
| 30/12/2021 | 0002282   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 564,67    |         | 175.303,64 |
| 30/12/2021 | 0002282   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.282,83  |         | 176.586,47 |
| 30/12/2021 | 0002282   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 1.397,30  |         | 177.983,77 |
| 30/12/2021 | 0002282   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.570,56  |         | 179.554,33 |
| 30/12/2021 | 0002282   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 2.067,68  |         | 181.622,01 |
| 30/12/2021 | 0002282   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 6.828,38  |         | 188.450,39 |
| 30/12/2021 | 0002282   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 14.707,93 |         | 203.158,32 |
| 30/12/2021 | 0016664   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA.                            |           | 162,90  | 202.995,42 |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 15:31:03

Conta: 793 - 5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECADAÇÃO

Banco: 007 - SICOOB CREDCOOP

Agência: 3237

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 203.158,32 - D

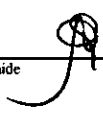
0000000000725

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|------------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 489.223,40 | 402.249,20 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 116.021,22 | 202.995,42 |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 605.244,62 | 605.244,62 |

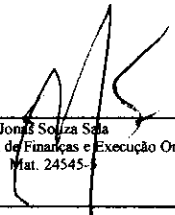
**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 116.021,22 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00       | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 400.000,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 489.223,40 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 2.249,20   | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 202.995,42 | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Salla  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

793

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

000000000726

03/01/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:36:42

COOP.: 3237-9 / SICOOB CREDCOOP

CONTA: 5.183-7 / MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

| DATA       | DOCUMENTO  | HISTÓRICO                                | VALOR       |
|------------|------------|------------------------------------------|-------------|
| 30/11/2021 |            | SALDO ANTERIOR                           | 116.021,22C |
| 30/11/2021 |            | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*       |
| 01/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 59.056,38C  |
| 01/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 158,20D     |
| 01/12/2021 | 129        | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS                   | 50,00D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 174.869,40C |
| 02/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 25.191,02C  |
| 02/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 114,90D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 199.945,52C |
| 03/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 7.841,45C   |
| 03/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 83,50D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 207.703,47C |
| 06/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 9.576,92C   |
| 06/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 70,30D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 217.210,09C |
| 07/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 42.354,26C  |
| 07/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 95,80D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 259.468,55C |
| 08/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 18.720,44C  |
| 08/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 111,60D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 278.077,39C |
| 09/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 5.901,03C   |
| 09/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 64,50D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 283.913,92C |
| 10/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 37.375,61C  |
| 10/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 80,70D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 321.208,83C |
| 13/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 32.970,40C  |
| 13/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 160,20D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 354.019,03C |
| 14/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 10.906,77C  |
| 14/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 98,20D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 364.827,60C |
| 15/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 14.560,76C  |
| 15/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 86,50D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 379.301,86C |
| 16/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 23.036,63C  |
| 16/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 101,00D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 402.237,49C |
| 17/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 12.881,24C  |
| 17/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 105,30D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 415.013,43C |
| 20/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 8.677,49C   |
| 20/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 71,30D      |
| 20/12/2021 | 000.010    | DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE    | 400.000,00D |
|            |            | <b>MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA</b> |             |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 23.619,62C  |
| 21/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 21.256,47C  |
| 21/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 65,80D      |
| 21/12/2021 | 186        | TED PESSOAL                              | 12,00D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 44.798,29C  |
| 22/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 40.147,81C  |
| 22/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 133,50D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 84.812,60C  |
| 23/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 17.129,17C  |
| 23/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 95,20D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 101.846,57C |
| 24/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 14.651,23C  |
| 24/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 52,50D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 116.445,30C |
| 27/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 629,14C     |
| 27/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 3,00D       |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 117.071,44C |
| 28/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 21.949,43C  |
| 28/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 91,60D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 138.929,27C |
| 29/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 34.428,17C  |

000000000727

|            |            |                                          |             |
|------------|------------|------------------------------------------|-------------|
| 29/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 180,70D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 173.176,74C |
| 30/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 29.981,58C  |
| 30/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 162,90D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 202.995,42C |

---

**RESUMO**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+):           | 202.995,42C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):       | 0,00C       |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+):            | 0,00C       |
| SALDO DISPONÍVEL (=):                  | 202.995,42C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:     | 0,00*       |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00*       |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:            |             |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):           | 7,50%       |
| SALDO EM CONTA CAPITAL:                | 0,00C       |

---

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/12/2021**

CADASTRA-SE AGORA MESMO E TENHA COMODIDADE NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM SUAS CONTAS DA EMBASA, COELBA, EMBRATEL, TIM, VIVO E OI.

GLORIA A DEUS !

RECEBA SEU SALÁRIO NA SUA COOPERATIVA - PORTABILIDADE SALARIAL

---

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

01/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:40:49

COOP.: 3237-9 / SICOOB CREDCOOP

CONTA: 5.183-7 / MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

| DATA       | DOCUMENTO  | HISTÓRICO                                | VALOR       |
|------------|------------|------------------------------------------|-------------|
| 30/12/2021 |            | SALDO ANTERIOR                           | 202.995,42C |
| 30/12/2021 |            | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*       |
| 03/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 73.741,13C  |
| 03/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 304,40D     |
| 03/01/2022 | 129        | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS                   | 50,00D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 276.382,15C |
| 04/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 5.044,97C   |
| 04/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 29,20D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 281.397,92C |
| 05/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 3.305,02C   |
| 05/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 29,60D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 284.673,34C |
| 06/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 8.639,04C   |
| 06/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 28,30D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 293.284,08C |
| 07/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 10.166,36C  |
| 07/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 68,40D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 303.382,04C |
| 10/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 20.167,89C  |
| 10/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 67,80D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 323.482,13C |
| 11/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 17.448,30C  |
| 11/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 95,80D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 340.834,63C |
| 12/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 18.595,97C  |
| 12/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 76,80D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 359.353,80C |
| 13/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 11.566,48C  |
| 13/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 94,10D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 370.826,18C |
| 14/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 9.663,23C   |
| 14/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 53,80D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 380.435,61C |
| 17/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 13.093,99C  |
| 17/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 66,90D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 393.462,70C |
| 18/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 8.973,08C   |
| 18/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 71,30D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 402.364,48C |
| 19/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 7.058,60C   |
| 19/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 53,20D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 409.369,88C |
| 20/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 16.624,48C  |
| 20/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 71,00D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 425.923,36C |
| 21/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 22.646,60C  |
| 21/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 44,80D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 448.525,16C |
| 24/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 13.822,22C  |
| 24/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 61,70D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 462.285,68C |
| 25/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 5.675,17C   |
| 25/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 73,30D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 467.887,55C |
| 26/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 13.231,69C  |
| 26/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 62,20D      |
| 26/01/2022 | 000.032    | DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE    | 480.000,00D |
|            |            | <b>MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA</b> |             |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 1.057,04C   |
| 27/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 15.443,64C  |
| 27/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 40,30D      |
| 27/01/2022 | 186        | TED PESSOAL                              | 12,00D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 16.448,38C  |
| 28/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 6.797,71C   |
| 28/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 54,80D      |

|            |                                                     |            |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|
|            | SALDO DO DIA =====>                                 | 23.191,29C |
| 31/01/2022 | REP.ARREC. CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 12.873,85C |
| 31/01/2022 | DEB.TARIFA DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 72,30D     |
|            | SALDO DO DIA =====>                                 | 35.992,84C |

---

**RESUMO**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+):           | 35.992,84C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):       | 0,00C      |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+):            | 0,00C      |
| SALDO DISPONÍVEL (=):                  | 35.992,84C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:     | 0,00*      |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00*      |
| VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:            |            |
| TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):           | 7,50%      |
| SALDO EM CONTA CAPITAL:                | 0,00C      |

---

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/01/2022**

CADASTRA-SE AGORA MESMO E TENHA COMODIDADE NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM SUAS CONTAS DA EMBASA, COELBA, EMBRATEL, TIM, VIVO E OI.

GLORIA A DEUS !

RECEBA SEU SALÁRIO NA SUA COOPERATIVA - PORTABILIDADE SALARIAL

---

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 10:40:03

Conta: 794 - 647.188-9 - 647.188-9 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

0000000000730

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

Vineide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07-12614-5

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 018096

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

Josias Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



794

0000000000731

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647188-9

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



794

000000000732

## · :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647188-9

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 10:40:29

Conta: 795 - 71.073-3 - 71.073-3 REFORMA DA PRAÇA SÁ BARRETO  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :  
000000000733

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

Vilnêde Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 12.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



795

000000000734

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071073-3

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



795

0000000000735

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071073-3

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 15:35:58

Conta: 799 - 006. 71.091-1 - 006. 71091-1 PRESERVAÇÃO DO RIO VERRUGA  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 79  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

000000000738

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

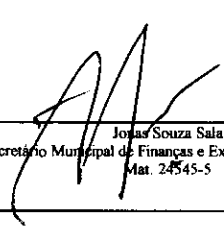
**RESUMO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA - 038496

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



799

000000000737

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071091-1

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDD DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR





799

0000000000738

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071091-1

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 15:36:24

Conta: 800 - 006.71.089-0 - 006.71.089-0 CONTRATO FINISA Nº 0515518-68  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 90 - Operações de Crédito Internas

Saldo Anterior : 5,00 - D

000000000739

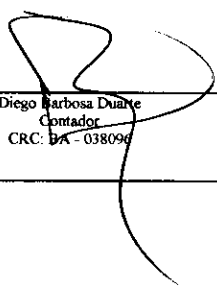
| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                       | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 09/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                 | 33.519,20 |            | 33.524,20  |
| 09/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.71.089-0 para a conta 283.143-0      |           | 402,23     | 33.121,97  |
| 09/12/2021                 | 0015403   | DB            | Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CON       |           | 31.088,18  | 2.033,79   |
| 09/12/2021                 | 0015404   | DB            | Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                         |           | 2.028,79   | 5,00       |
| 20/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                 | 68.551,25 |            | 68.556,25  |
| 20/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.71.089-0 para a conta 006.000.022-1  |           | 822,62     | 67.733,63  |
| 20/12/2021                 | 0015998   | DB            | Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CON       |           | 63.701,06  | 4.032,57   |
| 20/12/2021                 | 0015999   | DB            | Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL                         |           | 4.027,57   | 5,00       |
| 21/12/2021                 |           | Transferência |                                                                 | 23.730,78 |            | 23.735,78  |
| 21/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.71.089-0 para a conta 006.71.089-0 Aplic |           | 23.730,78  | 5,00       |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                 |           | 125.801,23 | 125.801,23 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                 |           | 5,00       | 5,00       |
| Total da Conta             |           |               |                                                                 |           | 125.806,23 | 125.806,23 |

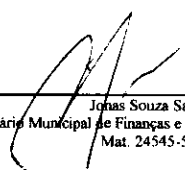
**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 5,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 125.801,23 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 24.955,63  | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 100.845,60 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 5,00       | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

0000000000740

Banco : 104 - C.E.FEDERAL

Agência : 0079

Conta : 006.71.089-0 - 006.71.089-0 CONTRATO FINISA Nº 0515518-68

Código: 800

Conta Contábil: 11111190100059 - 006.71.089-0 - 006.71.089-0 REF. CONTRATO FINISA

Fonte de Recurso: 90 - Operações de Crédito Internas

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

5,00

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

5,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

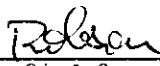
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

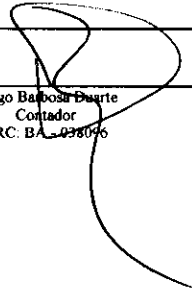
| Data                                                  | Histórico                                           | Documento   | Data | Valor       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |                                                     |             |      |             |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |                                                     |             |      |             |
| 31/03/2020                                            | DIFERENÇA DE PAGAMENTO GPS A MENOR NO RAZÃO 03/2020 | DO - 874913 |      | 5,00        |
| <b>Total</b>                                          |                                                     |             |      | <b>5,00</b> |

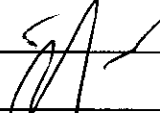
**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-098096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071089-0

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 0,00       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 09/12/2021 | 301055 | RESGATE        | 33.519,20C | 33.519,20C |
| 09/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 2.028,79D  | 31.490,41C |
| 09/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 402,23D    | 31.088,18C |
| 09/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 31.088,18D | 0,00       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | 399114 | RESGATE        | 68.551,25C | 68.551,25C |
| 20/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 822,62D    | 67.728,63C |
| 20/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 4.027,57D  | 63.701,06C |
| 20/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 63.701,06D | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | 275877 | APLICACAO      | 23.730,78D | 23.730,78D |
| 21/12/2021 | 210945 | CRED TEV       | 23.730,78C | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 0,00       |

IMPRIMIR

FECHAR

800

**CAIXA**

000000000742

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071089-0

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 15:51:24

Conta: 801 - 006.71066-0 - 006.71066-0 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO HENRIQUET/

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

0000000000743

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

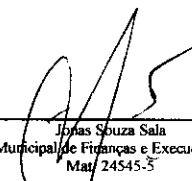
**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038.896

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545.5

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071066-0

Nome:

RESIDENCIAL PAU BRASIL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



801

000000000745

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071066-0

Nome:

RESIDENCIAL PAU BRASIL

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

**14.239.578/0001-00**

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 15:51:44

Conta: 802 - 006.71.084-9 - 006.71.084-9 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO HENRIQUETA P  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

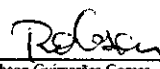
Saldo Anterior :

000000000746

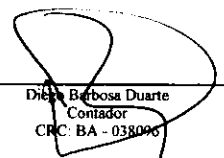
| Dtnta                      | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

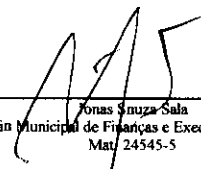
**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diogo Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071084-9

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



802

000000000748

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071084-9

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 15:52:10

Conta: 803 - 006.71.081-4 - Obra de Pavimentação do Henriqueta Prates (Eta III)  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fnte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

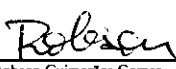
Saldo Anterior :

000000000749

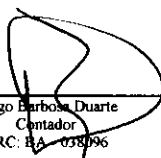
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

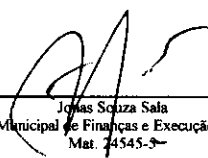
**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-9



803

0000000000750

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071081-4

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR

803

000000000751



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071081-4

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 10:34:37

Conta: 804 - 104.502-4 - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0079  
Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Saldo Anterior :  
0000000000752

| Data                       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                  | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 28/12/2021                 |           | Resgate      |                            | 33.135,60 |           | 33.135,60 |
| 28/12/2021                 | 0005960   | TE Nº 000001 | Pago a ALEA COMERCIAL LTDA |           | 33.135,60 |           |
| 30/12/2021                 |           | Resgate      |                            | 25.538,55 |           | 25.538,55 |
| 30/12/2021                 | 0006073   | TE Nº 000001 | Pago a ALEA COMERCIAL LTDA |           | 9.998,55  | 15.540,00 |
| 30/12/2021                 | 0006074   | TE Nº 000001 | Pago a ALEA COMERCIAL LTDA |           | 15.540,00 |           |
| Total Entrada / Saída      |           |              |                            |           | 58.674,15 | 58.674,15 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |              |                            |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |              |                            |           | 58.674,15 | 58.674,15 |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 58.674,15 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 58.674,15 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244885

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 24.559-2



## Extrato de Conta Corrente

000000000753

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 104502-4 PM VITORIA CONQUIST-EDUCA  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 01/10/2021    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | + Transferência enviada | 550.041.000.106.004 | 33.135,60 D |        |
| 28/12/2021    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 33.135,60 C | 0,00 C |
| 30/12/2021    |               | + Transferência enviada | 550.041.000.106.004 | 9.998,55 D  |        |
| 30/12/2021    |               | + Transferência enviada | 550.041.000.106.004 | 15.540,00 D |        |
| 30/12/2021    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 25.538,55 C | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O               |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G334010929444516026  
01/02/2022 09:43:38

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 104502-4 PM VITORIA CONQUIST-EDUCA  
Período do extrato 01/2022

000000000754

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 10:48:59

Conta: 805 - 58185-2 - F.C.B.A

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 10 - FCBA - Fundo da Cultura do Estado da Bahia

Saldo Anterior: 000000000755 -

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição                               | Débito   | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 02/12/2021                 |           | Resgate   |                                         | 9.896,30 |           | 9.896,30  |
| 02/12/2021                 | 0014757   | TE        | Pago a HAMILTON VIANA DA SILVA          |          | 750,00    | 9.146,30  |
| 02/12/2021                 | 0014758   | TE        | Pago a JÉSSICA DALÍLIA SILVA DOS SANTOS |          | 750,00    | 8.396,30  |
| 02/12/2021                 | 0014759   | TE        | Pago a MAILON LIMA GONÇALVES            |          | 750,00    | 7.646,30  |
| 02/12/2021                 | 0014761   | TE        | Pago a ANTONIO ARARUNA DA SILVA         |          | 750,00    | 6.896,30  |
| 02/12/2021                 | 0014762   | TE        | Pago a LEANDRO PEREIRA DA SILVA         |          | 750,00    | 6.146,30  |
| 02/12/2021                 | 0014763   | TE        | Pago a ADEMAR DOS SANTOS PRADO          |          | 750,00    | 5.396,30  |
| 02/12/2021                 | 0014764   | TE        | Pago a FRANCISCO XAVIER DA COSTA        |          | 750,00    | 4.646,30  |
| 02/12/2021                 | 0014765   | TE        | Pago a DERLAN PINHEIRO PORTO            |          | 750,00    | 3.896,30  |
| 02/12/2021                 | 0014766   | TE        | Pago a MARIA TEREZA LACERDA GOES        |          | 750,00    | 3.146,30  |
| 02/12/2021                 | 0014767   | TE        | Pago a JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA         |          | 750,00    | 2.396,30  |
| 02/12/2021                 | 0014768   | TE        | Pago a JULIESSE DA SILVA SOUZA          |          | 750,00    | 1.646,30  |
| 02/12/2021                 | 0014769   | TE        | Pago a IRANI MENDES SILVA               |          | 750,00    | 896,30    |
| 02/12/2021                 | 0014770   | TE        | Pago a JOAO ALBERTO DAVID VIEIRA        |          | 750,00    | 146,30    |
| 03/12/2021                 |           | Resgate   |                                         | 3.041,80 |           | 3.188,10  |
| 03/12/2021                 | 0014801   | TE        | Pago a BEATRIZ GALVÃO SANTANA           |          | 750,00    | 2.438,10  |
| 03/12/2021                 | 0014802   | TE        | Pago a GILDASIO AMORIM FERNANDES        |          | 750,00    | 1.688,10  |
| 03/12/2021                 | 0014803   | TE        | Pago a ANDERSON DE SÃO LUÍS GANDRA      |          | 750,00    | 938,10    |
| 03/12/2021                 | 0014805   | TE        | Pago a MANUELITO VIEIRA DA SILVA        |          | 750,00    | 188,10    |
| 06/12/2021                 |           | Resgate   |                                         | 760,45   |           | 948,55    |
| 06/12/2021                 | 0014813   | TE        | Pago a ANTONIO CARLOS COELHO DE ANDRADE |          | 750,00    | 198,55    |
| 07/12/2021                 | 0015250   | DB        | Pago a BANCO DO BRASIL SA               |          | 198,55    |           |
| 08/12/2021                 |           | Resgate   |                                         | 750,00   |           | 750,00    |
| 08/12/2021                 | 0015034   | TE        | Pago a HERMINIO RAMOS DA SILVA NETO     |          | 750,00    |           |
| 14/12/2021                 |           | Resgate   |                                         | 760,45   |           | 760,45    |
| 14/12/2021                 | 0015445   | TE        | Pago a JÉSSICA BRITO SOUZA              |          | 750,00    | 10,45     |
| 14/12/2021                 | 0015515   | DB        | Pago a BANCO DO BRASIL SA               |          | 10,45     |           |
| Total Entrada / Saída      |           |           |                                         |          | 15.209,00 | 15.209,00 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |                                         |          | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |           |                                         |          | 15.209,00 | 15.209,00 |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 15.209,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 15.209,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) 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      | (=) |

Vineide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07-19 614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24546-5

805

G331030753077161024  
03/01/2022 08:14:00

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 58185-2 PM VITORIA CONQUIST-FCBA  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

00000000756

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2021    |               | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | + TED Devolvida             | 400.008             | 750,00 C   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Devolvida             | 400.011             | 750,00 C   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Devolvida             | 500.007             | 750,00 C   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Devolvida             | 500.008             | 750,00 C   |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.023.999 | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 550.188.000.051.887 | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + Transferência enviada     | 555.778.000.021.384 | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.203             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.204             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.205             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.206             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.207             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.208             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.209             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.210             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.211             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.212             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.213             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.214             | 750,00 D   |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.185 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.186 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.187 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.188 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.189 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.190 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.191 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.192 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.193 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.194 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.195 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.196 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.197 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.361.200.023.198 | 10,45 D    |        |
| 02/12/2021    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 9.896,30 C | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301             | 750,00 D   |        |
| 03/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302             | 750,00 D   |        |
| 03/12/2021    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.303             | 750,00 D   |        |
| 03/12/2021    |               | +                           | 120.304             | 750,00 D   |        |

|            |                             |                     |            |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
|            | TED Transf.Eletr.Disponiv   |                     |            |        |
| 03/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.371.200.172.584 | 10,45 D    |        |
| 03/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.371.200.172.585 | 10,45 D    |        |
| 03/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.371.200.172.586 | 10,45 D    |        |
| 03/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 853.371.200.172.587 | 10,45 D    |        |
| 03/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 3.041,80 C | 0,00 C |
| 06/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601             | 750,00 D   |        |
| 06/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.401.200.119.612 | 10,45 D    |        |
| 06/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 760,45 C   | 0,00 C |
| 08/12/2021 | + Transferido para Poupança | 550.188.510.128.194 | 750,00 D   |        |
| 08/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 750,00 C   | 0,00 C |
| 14/12/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401             | 750,00 D   |        |
| 14/12/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.481.200.156.805 | 10,45 D    |        |
| 14/12/2021 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 760,45 C   | 0,00 C |
| 31/12/2021 | S A L D O                   |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

805



## Extrato de Conta Corrente

G333010808123726026  
01/02/2022 08:23:58

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 58185-2 PM VITORIA CONQUIST-FCBA  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/12/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:43:53

Conta: 807 - 96.701-7 - 96.701-7 VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0  
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

0000000000759

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

João Batista M. Borges  
Agente Administrativo  
Mat. 1010-8

Edinael dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
at. 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 245025



## Extrato de Conta Corrente

G333031644146723056  
03/01/2022 17:39:52

0000000000760

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 96701-7 FMS-VITORIA-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/10/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331070938355298049  
07/02/2022 10:15:28

0000000000761

Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 96701-7 FMS-VITORIA-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 21/01/2022    |               | 0188       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.060.000.050.236 | 31.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 21/01 0060 50236-7 SOLMEDI COMERC |                     |             |        |
| 21/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 31.500,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 15:52:31

Conta: 808 - 006.000.71068-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIROS: JUREMA E  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

000000000762

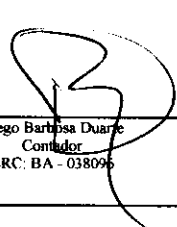
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

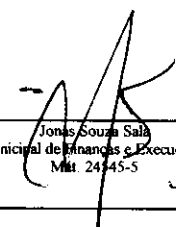
**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Tec. Nível Médio  
Mat. nº 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jones Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24345-5



308

000000000763

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071068-7

Nome:

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA**

808

0000000000764

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071068-7

Nome:

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:44:10

Conta: 808 - 15234-2 - CONTA SALÁRIO ITAÚ - FMS 15% REC.PRÓPRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Anterior :

000000000765

| Data       | NE/Mínuta | Documento     | Descrição                                           | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 02/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 275.121,54   |            | 275.121,54   |
| 02/12/2021 | 0010060   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.599,67   | 273.521,87   |
| 02/12/2021 | 0010061   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 155,92     | 273.365,95   |
| 02/12/2021 | 0010062   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.598,67   | 270.767,28   |
| 02/12/2021 | 0010063   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 866,25     | 269.901,03   |
| 02/12/2021 | 0010064   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 27.465,73  | 242.435,30   |
| 02/12/2021 | 0010065   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.888,42   | 240.546,88   |
| 02/12/2021 | 0010066   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 288,75     | 240.258,13   |
| 02/12/2021 | 0010067   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.155,00   | 239.103,13   |
| 02/12/2021 | 0010074   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.513,02   | 237.590,11   |
| 02/12/2021 | 0010075   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.112,69   | 234.477,42   |
| 02/12/2021 | 0010076   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 866,25     | 233.611,17   |
| 02/12/2021 | 0010077   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.045,26   | 232.565,91   |
| 02/12/2021 | 0010078   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.154,98   | 231.410,93   |
| 02/12/2021 | 0010079   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 288,75     | 231.122,18   |
| 02/12/2021 | 0010080   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 14.500,92  | 216.621,26   |
| 02/12/2021 | 0010081   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 29.436,22  | 187.185,04   |
| 02/12/2021 | 0010082   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.268,61   | 183.916,43   |
| 02/12/2021 | 0010083   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 444,67     | 183.471,76   |
| 02/12/2021 | 0010084   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 6.820,25   | 176.651,51   |
| 02/12/2021 | 0010085   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 83.206,25  | 93.445,26    |
| 02/12/2021 | 0010086   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 93.156,51  | 288,75       |
| 02/12/2021 | 0010087   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 288,75     |              |
| 17/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 358.323,89   |            | 358.323,89   |
| 17/12/2021 | 0010937   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.194,64   | 357.129,25   |
| 17/12/2021 | 0010938   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 30.058,18  | 327.071,07   |
| 17/12/2021 | 0010939   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 8.186,08   | 318.884,99   |
| 17/12/2021 | 0010940   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 153,02     | 318.731,97   |
| 17/12/2021 | 0010941   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 5.116,18   | 313.615,79   |
| 17/12/2021 | 0010942   | TE            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 187,15     | 313.428,64   |
| 17/12/2021 | 0010943   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 197,95     | 313.230,69   |
| 17/12/2021 | 0010944   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 8.791,81   | 304.438,88   |
| 17/12/2021 | 0010945   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 40.261,49  | 264.177,39   |
| 17/12/2021 | 0010946   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 978,12     | 263.199,27   |
| 17/12/2021 | 0010947   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 130,43     | 263.068,84   |
| 17/12/2021 | 0010948   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 73,51      | 262.995,33   |
| 17/12/2021 | 0010949   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.649,99   | 261.345,34   |
| 17/12/2021 | 0010950   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 539,64     | 260.805,70   |
| 17/12/2021 | 0010951   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 6.418,75   | 254.386,95   |
| 17/12/2021 | 0010952   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 5.161,97   | 249.224,98   |
| 17/12/2021 | 0010953   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 156,23     | 249.068,75   |
| 17/12/2021 | 0010954   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.980,23   | 247.088,52   |
| 17/12/2021 | 0010955   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.654,02   | 243.434,50   |
| 17/12/2021 | 0010956   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.411,82   | 241.022,68   |
| 17/12/2021 | 0010957   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 32.657,46  | 208.365,22   |
| 17/12/2021 | 0010958   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 29.098,33  | 179.266,89   |
| 17/12/2021 | 0010959   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.666,41   | 175.600,48   |
| 17/12/2021 | 0010960   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 456,45     | 175.144,03   |
| 17/12/2021 | 0010961   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 4.116,29   | 171.027,74   |
| 17/12/2021 | 0010962   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 76.906,11  | 94.121,63    |
| 17/12/2021 | 0010963   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 94.101,59  | 20,04        |
| 17/12/2021 | 0010964   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 15,01      | 5,03         |
| 17/12/2021 | 0010965   | RB Nº 006027  | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 5,03       |              |
| 21/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 2.451.944,24 |            | 2.451.944,24 |
| 21/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 210.310,53   |            | 2.662.254,77 |
| 22/12/2021 | 0010980   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 169.814,28 | 2.492.440,49 |
| 22/12/2021 | 0010981   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 10.807,24  | 2.481.633,25 |
| 22/12/2021 | 0010983   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.200,98   | 2.478.432,27 |
| 22/12/2021 | 0010984   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 23.868,77  | 2.454.563,50 |
| 22/12/2021 | 0010985   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.619,26   | 2.451.944,24 |
| 22/12/2021 | 0010989   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 12.752,86  | 2.439.191,38 |
| 22/12/2021 | 0010990   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.386,50   | 2.436.804,88 |
| 22/12/2021 | 0010991   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 98.764,20  | 2.338.040,68 |
| 22/12/2021 | 0010992   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 252.116,85 | 2.085.923,83 |
| 22/12/2021 | 0010993   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 153,81     | 2.085.770,02 |
| 22/12/2021 | 0010994   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.960,88   | 2.083.809,14 |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:44:10

Conta: 808 - 15234-2 - CONTA SALÁRIO ITAÚ - FMS 15% REC.PRÓPRIOS  
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934  
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Saldo Transportado : 2.083.809,14 - D

000000000766

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição                                           | Débito | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 22/12/2021                 | 0010995   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 15.671,75    | 2.068.137,39 |
| 22/12/2021                 | 0010996   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 13.474,14    | 2.054.663,25 |
| 22/12/2021                 | 0010997   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 2.261,26     | 2.052.401,99 |
| 22/12/2021                 | 0010998   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 6.922,98     | 2.045.479,01 |
| 22/12/2021                 | 0011007   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 15.008,48    | 2.030.470,53 |
| 22/12/2021                 | 0011008   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 42.464,98    | 1.988.005,55 |
| 22/12/2021                 | 0011009   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.238,75     | 1.982.766,80 |
| 22/12/2021                 | 0011010   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 8.361,55     | 1.974.405,25 |
| 22/12/2021                 | 0011011   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 27.728,44    | 1.946.676,81 |
| 22/12/2021                 | 0011012   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3.066,03     | 1.943.610,78 |
| 22/12/2021                 | 0011013   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 156.913,97   | 1.786.696,81 |
| 22/12/2021                 | 0011014   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 226.567,86   | 1.560.128,95 |
| 22/12/2021                 | 0011015   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 19.767,84    | 1.540.361,11 |
| 22/12/2021                 | 0011016   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 51,27        | 1.540.309,84 |
| 22/12/2021                 | 0011017   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 2.931,13     | 1.537.378,71 |
| 22/12/2021                 | 0011018   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 109.034,12   | 1.428.344,59 |
| 22/12/2021                 | 0011019   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 801.132,69   | 627.211,90   |
| 22/12/2021                 | 0011020   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 769,05       | 626.442,85   |
| 22/12/2021                 | 0011021   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.876,53     | 620.566,32   |
| 22/12/2021                 | 0011022   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 612.865,68   | 7.700,64     |
| 22/12/2021                 | 0011023   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.444,04     | 6.256,60     |
| 22/12/2021                 | 0011048   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 281,60       | 5.975,00     |
| 22/12/2021                 | 0011049   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 350,00       | 5.625,00     |
| 22/12/2021                 | 0011050   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.625,00     |              |
| Total Entrada / Saída      |           |           |                                                     |        | 3.295.700,20 | 3.295.700,20 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |                                                     |        | 0,00         | 0,00         |
| Total da Conta             |           |           |                                                     |        | 3.295.700,20 | 3.295.700,20 |

**RESUMO**

|                                              |              |     |
|----------------------------------------------|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00         | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 3.295.700,20 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00         | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 3.295.700,20 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) 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

Edinael dos Santos Pardim  
Diretor Financeiro  
at: 245590

Caroline Dantas Sôixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cezarina Pereira  
Secretária Municipal de saúde  
Mat: 245025

Nome: FMS REPASSE 15 SALARIO

Agência/Conta: 8934/15234-2

Data: 03/01/2022

Horário: 09:50:39

000000000767

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

| Data  | Lançamento               | Ag./Origem | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)  |
|-------|--------------------------|------------|---------------|--------------|
| 29/11 | SALDO ANTERIOR           |            |               | 0,00         |
| 02/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -272.909,54   |              |
| 02/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -2.212,00     |              |
| 02/12 | TED 001.0188FUNDO MUN DE |            | 275.121,54    |              |
| 02/12 | S A L D O                |            |               | 0,00         |
| 16/12 | TED 001.0188FUNDO MUN DE |            | 313.615,79    |              |
| 16/12 | TED 001.0188FUNDO MUN DE |            | 44.708,10     |              |
| 16/12 | S A L D O                |            |               | 358.323,89   |
| 17/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -310.735,90   |              |
| 17/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -44.708,10    |              |
| 17/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -2.879,89     |              |
| 17/12 | S A L D O                |            |               | 0,00         |
| 21/12 | TED 001.0188FUNDO MUN DE |            | 2.451.944,24  |              |
| 21/12 | TED 001.0188FUNDO MUN DE |            | 210.310,53    |              |
| 21/12 | S A L D O                |            |               | 2.662.254,77 |
| 22/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -210.310,53   |              |
| 22/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -2.446.000,06 |              |
| 22/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -5.944,18     |              |
| 31/12 | S A L D O                |            |               | 0,00         |

Nome: FMS REPASSE 15 SALARIO

Agência/Conta: 8934/15234-2

Data: 07/02/2022

Horário: 17:08:18

000000000768

Extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

| Data  | Lançamento               | Ag./Origem | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)  |
|-------|--------------------------|------------|---------------|--------------|
| 22/12 | SALDO ANTERIOR           |            |               | 0,00         |
| 07/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -274.556,59   |              |
| 07/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -1.022,17     |              |
| 07/01 | TED 001.0188FUNDO MUN DE |            | 275.578,76    |              |
| 07/01 | S A L D O                |            |               | 0,00         |
| 26/01 | TED 001.0188FUNDO MUN DE |            | 2.370.739,08  |              |
| 26/01 | TED 001.0188FUNDO MUN DE |            | 201.054,81    |              |
| 26/01 | TED 001.0188FUNDO MUN DE |            | 2.963,13      |              |
| 26/01 | TED 001.0188FUNDO MUN DE |            | 206.589,51    |              |
| 26/01 | TED 001.0188FUNDO MUN DE |            | 19.461,41     |              |
| 26/01 | S A L D O                |            |               | 2.800.807,94 |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -2.963,13     |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -19.461,41    |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -2.366.153,17 |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -201.054,81   |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -206.589,51   |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -4.585,91     |              |
| 27/01 | S A L D O                |            |               | 0,00         |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:14:05

Conta: 809 - 11.664-4 - CONTA/SALÁRIO

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Foate: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 20,96 - D

0000000000769

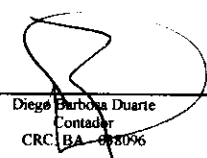
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   |         | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 20,96  |         | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 20,96  |         | 0,00  |

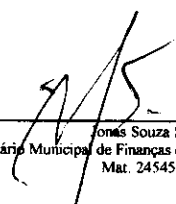
**RESUMO**

|                                              |       |     |
|----------------------------------------------|-------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 20,96 | (=) |
| (+) 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                              | 20,96 | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 088096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



**30**  
horas

809

000000000770

**Extrato de conta corrente**

Nome: **PMVC ARRECADACAO**  
Agência: **8934** Conta: **11664-4**

**Posição da Conta Corrente** - 03/01/2022 às 09:42:34h

**Extrato - Por Período****01/12/2021 a 31/12/2021**

| <b>Data</b> | <b>Lançamento</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 29/10       | SALDO ANTERIOR    |                    | 20,96              |
| 31/12       | SALDO             |                    | 20,96              |

**AVISO 1**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Extrato de conta corrente**

0000000000771

Nome: **PMVC ARRECADACAO**  
 Agência: **8934** Conta: **11664-4**

**Posição da Conta Corrente** - 01/02/2022 às 10:02:39h

**Extrato - Por Período**

01/01/2022 a 31/01/2022

| Data  | Lançamento            | Valor (R\$)       | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 29/10 | SALDO ANTERIOR        |                   | 20,96       |
| 11/01 | TAR RECEBTO CONVENIOS | 21,59 -           |             |
| 11/01 | RECEBIMENTO CONVENIOS | 8.627,36          |             |
| 11/01 | AG. APLICACAO PP CP   | 8934 8.616,73 -   |             |
| 11/01 | S A L D O             |                   | 10,00       |
| 12/01 | TAR RECEBTO CONVENIOS | 3,34 -            |             |
| 12/01 | RECEBIMENTO CONVENIOS | 6.203,54          |             |
| 12/01 | AG. APLICACAO PP CP   | 8934 6.200,20 -   |             |
| 12/01 | S A L D O             |                   | 10,00       |
| 13/01 | TAR RECEBTO CONVENIOS | 3,05 -            |             |
| 13/01 | RECEBIMENTO CONVENIOS | 1.259,99          |             |
| 13/01 | AG. APLICACAO PP CP   | 8934 1.256,94 -   |             |
| 13/01 | S A L D O             |                   | 10,00       |
| 14/01 | TAR RECEBTO CONVENIOS | 15,59 -           |             |
| 14/01 | RECEBIMENTO CONVENIOS | 12.962,59         |             |
| 14/01 | AG. APLICACAO PP CP   | 8934 12.947,00 -  |             |
| 14/01 | S A L D O             |                   | 10,00       |
| 17/01 | TAR RECEBTO CONVENIOS | 11,28 -           |             |
| 17/01 | RECEBIMENTO CONVENIOS | 16.829,54         |             |
| 17/01 | AG. APLICACAO PP CP   | 8934 16.818,26 -  |             |
| 17/01 | S A L D O             |                   | 10,00       |
| 18/01 | TAR RECEBTO CONVENIOS | 13,99 -           |             |
| 18/01 | RECEBIMENTO CONVENIOS | 17.454,66         |             |
| 18/01 | AG. APLICACAO PP CP   | 8934 17.440,67 -  |             |
| 18/01 | S A L D O             |                   | 10,00       |
| 19/01 | TAR RECEBTO CONVENIOS | 9,39 -            |             |
| 19/01 | RECEBIMENTO CONVENIOS | 17.460,74         |             |
| 19/01 | AG. APLICACAO PP CP   | 8934 17.451,35 -  |             |
| 19/01 | S A L D O             |                   | 10,00       |
| 20/01 | TAR RECEBTO CONVENIOS | 18,59 -           |             |
| 20/01 | RECEBIMENTO CONVENIOS | 40.526,67         |             |
| 20/01 | AG. APLICACAO PP CP   | 8934 40.508,08 -  |             |
| 20/01 | S A L O O             |                   | 10,00       |
| 21/01 | TAR RECEBTO CONVENIOS | 61,52 -           |             |
| 21/01 | RECEBIMENTO CONVENIOS | 157.453,45        |             |
| 21/01 | AG. APLICACAO PP CP   | 8934 157.391,93 - |             |
| 21/01 | S A L D O             |                   | 10,00       |
| 24/01 | TAR RECEBTO CONVENIOS | 23,38 -           |             |
| 24/01 | RECEBIMENTO CONVENIOS | 42.687,11         |             |
| 24/01 | AG. APLICACAO PP CP   | 8934 42.663,73 -  |             |
| 24/01 | S A L D O             |                   | 10,00       |
| 25/01 | TAR RECEBTO CONVENIOS | 19,17 -           |             |
| 25/01 | RECEBIMENTO CONVENIOS | 28.462,83         |             |
| 25/01 | AG. APLICACAO PP CP   | 8934 28.443,66 -  |             |
| 25/01 | S A L D O             |                   | 10,00       |
| 26/01 | TAR RECEBTO CONVENIOS | 32,19 -           |             |





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:44:33

Conta: 809 - 15235-9 - CONTA SALÁRIO ITAÚ FMS - FEDERAL

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Anterior :

-

000000000773

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                           | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 01/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 17.994,86    |            | 17.994,86    |
| 01/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 265.053,60   |            | 283.048,46   |
| 02/12/2021 | 0010068   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 4.683,43   | 278.365,03   |
| 02/12/2021 | 0010069   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 733,42     | 277.631,61   |
| 02/12/2021 | 0010070   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 12.139,00  | 265.492,61   |
| 02/12/2021 | 0010071   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 47.306,86  | 218.185,75   |
| 02/12/2021 | 0010072   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 49.824,76  | 168.360,99   |
| 02/12/2021 | 0010073   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 4.331,25   | 164.029,74   |
| 02/12/2021 | 0010088   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 155,92     | 163.873,82   |
| 02/12/2021 | 0010089   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 444,66     | 163.429,16   |
| 02/12/2021 | 0010090   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 7.726,85   | 155.702,31   |
| 02/12/2021 | 0010091   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 9.240,00   | 146.462,31   |
| 02/12/2021 | 0010092   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 577,50     | 145.884,81   |
| 02/12/2021 | 0010093   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 16.262,36  | 129.622,45   |
| 02/12/2021 | 0010094   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.732,50   | 127.889,95   |
| 02/12/2021 | 0010095   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 4.209,96   | 123.679,99   |
| 02/12/2021 | 0010096   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 311,84     | 123.368,15   |
| 02/12/2021 | 0010097   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 8.598,83   | 114.769,32   |
| 02/12/2021 | 0010098   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 288,75     | 114.480,57   |
| 02/12/2021 | 0010099   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 110.487,08 | 3.993,49     |
| 02/12/2021 | 0010100   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.732,50   | 2.260,99     |
| 02/12/2021 | 0010101   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 239,74     | 2.021,25     |
| 02/12/2021 | 0010102   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.021,25   |              |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 5.343,77     |            | 5.343,77     |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 24.775,92    |            | 30.119,69    |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 415.441,15   |            | 445.560,84   |
| 17/12/2021 | 0011051   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 90,62      | 445.470,22   |
| 17/12/2021 | 0011052   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 47,91      | 445.422,31   |
| 17/12/2021 | 0011053   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 5.205,24   | 440.217,07   |
| 17/12/2021 | 0011054   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.664,86   | 436.552,21   |
| 17/12/2021 | 0011055   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.043,51   | 435.508,70   |
| 17/12/2021 | 0011056   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 8.756,57   | 426.752,13   |
| 17/12/2021 | 0011057   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 58.351,27  | 368.400,86   |
| 17/12/2021 | 0011058   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 53.782,08  | 314.618,78   |
| 17/12/2021 | 0011059   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3,06       | 314.615,72   |
| 17/12/2021 | 0011060   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.596,98   | 311.018,74   |
| 17/12/2021 | 0011061   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.194,15   | 308.824,59   |
| 17/12/2021 | 0011062   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.815,60   | 307.008,99   |
| 17/12/2021 | 0011063   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 6.835,62   | 300.173,37   |
| 17/12/2021 | 0011064   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 16.928,58  | 283.244,79   |
| 17/12/2021 | 0011065   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 24.565,45  | 258.679,34   |
| 17/12/2021 | 0011066   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 360,29     | 258.319,05   |
| 17/12/2021 | 0011067   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 153,68     | 258.165,37   |
| 17/12/2021 | 0011068   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 21.274,26  | 236.891,11   |
| 17/12/2021 | 0011069   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.501,66   | 233.389,45   |
| 17/12/2021 | 0011070   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.350,63   | 230.038,82   |
| 17/12/2021 | 0011071   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 95,46      | 229.943,36   |
| 17/12/2021 | 0011072   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 18.663,27  | 211.280,09   |
| 17/12/2021 | 0011073   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 203.846,41 | 7.433,68     |
| 17/12/2021 | 0011074   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.491,19   | 5.942,49     |
| 17/12/2021 | 0011075   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 14,89      | 5.927,60     |
| 17/12/2021 | 0011076   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.932,56   | 2.995,04     |
| 17/12/2021 | 0011077   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.995,04   |              |
| 21/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 3.041.038,23 |            | 3.041.038,23 |
| 22/12/2021 | 0010982   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 25.405,69  | 3.015.632,54 |
| 22/12/2021 | 0010986   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 5.153,99   | 3.010.478,55 |
| 22/12/2021 | 0010987   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 4.948,06   | 3.005.530,49 |
| 22/12/2021 | 0010988   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 42.325,52  | 2.963.204,97 |
| 22/12/2021 | 0010999   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 43.854,03  | 2.919.350,94 |
| 22/12/2021 | 0011000   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 5.629,92   | 2.913.721,02 |
| 22/12/2021 | 0011001   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 147.101,01 | 2.766.620,01 |
| 22/12/2021 | 0011002   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 460.420,67 | 2.306.199,34 |
| 22/12/2021 | 0011003   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 769,05     | 2.305.430,29 |
| 22/12/2021 | 0011004   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 324.938,10 | 1.980.492,19 |
| 22/12/2021 | 0011005   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.445,20   | 1.979.046,99 |
| 22/12/2021 | 0011006   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 26.075,26  | 1.952.971,73 |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

**14.239.578/0001-00**

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 16:44:33

Conta: 809 - 15235-9 - CONTA SALÁRIO ITAÚ FMS - FEDERAL

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Saldo Transportado : 1.952.971,73 - D

000000000774

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição                                           | Débito | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 22/12/2021                 | 0011024   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 2.364,68     | 1.950.607,05 |
| 22/12/2021                 | 0011025   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 21.938,47    | 1.928.668,58 |
| 22/12/2021                 | 0011026   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 98.881,75    | 1.829.786,83 |
| 22/12/2021                 | 0011027   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 51,27        | 1.829.735,56 |
| 22/12/2021                 | 0011028   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 86.443,56    | 1.743.292,00 |
| 22/12/2021                 | 0011029   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 2.811,12     | 1.740.480,88 |
| 22/12/2021                 | 0011030   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 214.919,15   | 1.525.561,73 |
| 22/12/2021                 | 0011031   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 102,54       | 1.525.459,19 |
| 22/12/2021                 | 0011032   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 13.182,30    | 1.512.276,89 |
| 22/12/2021                 | 0011033   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 31.067,92    | 1.481.208,97 |
| 22/12/2021                 | 0011034   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 3.288,14     | 1.477.920,83 |
| 22/12/2021                 | 0011035   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 241.717,62   | 1.236.203,21 |
| 22/12/2021                 | 0011036   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 995,50       | 1.235.207,71 |
| 22/12/2021                 | 0011037   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 1.189.394,26 | 45.813,45    |
| 22/12/2021                 | 0011038   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 717,78       | 45.095,67    |
| 22/12/2021                 | 0011039   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 9.563,94     | 35.531,73    |
| 22/12/2021                 | 0011040   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 12.673,09    | 22.858,64    |
| 22/12/2021                 | 0011041   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 3.069,65     | 19.788,99    |
| 22/12/2021                 | 0011042   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 14.044,49    | 5.744,50     |
| 22/12/2021                 | 0011043   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 2.313,30     | 3.431,20     |
| 22/12/2021                 | 0011044   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 81,20        | 3.350,00     |
| 22/12/2021                 | 0011045   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 400,00       | 2.950,00     |
| 22/12/2021                 | 0011046   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 2.550,00     | 400,00       |
| 22/12/2021                 | 0011047   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |        | 400,00       |              |
| Total Entrada / Saída      |           |           |                                                     |        | 3.769.647,53 | 3.769.647,53 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |                                                     |        | 0,00         | 0,00         |
| Total da Conta             |           |           |                                                     |        | 3.769.647,53 | 3.769.647,53 |

**RESUMO**

|                                              |              |     |
|----------------------------------------------|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00         | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 3.769.647,53 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00         | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 3.769.647,53 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00         | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) 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

Edinail dos Santos Pardini  
Diretor Financeiro  
Mat: 245590

Caroline Dantas Seixas de Oliveira  
Contador  
CRC BA: 030931/0-5

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat: 245025



Nome: FMS F14 SALARIOS

Agência/Conta: 8934/15235-9

Data: 03/01/2022

Horário: 09:51:43

000000000775

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

| Data  | Lançamento               | Ag./Origem | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)  |
|-------|--------------------------|------------|---------------|--------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR           |            |               | 0,00         |
| 01/12 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 265.053,60    |              |
| 01/12 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 17.994,86     |              |
| 01/12 | S A L D O                |            |               | 283.048,46   |
| 02/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -280.707,15   |              |
| 02/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -2.341,31     |              |
| 02/12 | S A L D O                |            |               | 0,00         |
| 16/12 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 415.441,15    |              |
| 16/12 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 24.775,92     |              |
| 16/12 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 5.343,77      |              |
| 16/12 | S A L D O                |            |               | 445.560,84   |
| 17/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -438.567,06   |              |
| 17/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -5.343,77     |              |
| 17/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -1.650,01     |              |
| 17/12 | S A L D O                |            |               | 0,00         |
| 21/12 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 2.735.000,98  |              |
| 21/12 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 228.203,99    |              |
| 21/12 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 72.885,20     |              |
| 21/12 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 4.948,06      |              |
| 21/12 | S A L D O                |            |               | 3.041.038,23 |
| 22/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -2.957.562,55 |              |
| 22/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -77.833,26    |              |
| 22/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -5.642,42     |              |
| 31/12 | S A L D O                |            |               | 0,00         |



Nome: FMS F14 SALARIOS

Agência/Conta: 8934/15235-9

Data: 07/02/2022

Horário: 17:09:37

000000000776

Extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

| Data  | Lançamento               | Ag./Origem | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)  |
|-------|--------------------------|------------|---------------|--------------|
| 22/12 | SALDO ANTERIOR           |            |               | 0,00         |
| 07/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -281.918,40   |              |
| 07/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -577,50       |              |
| 07/01 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 282.495,90    |              |
| 07/01 | S A L D O                |            |               | 0,00         |
| 25/01 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 2.650.817,15  |              |
| 25/01 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 265.575,02    |              |
| 25/01 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 64.360,15     |              |
| 25/01 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 16.053,19     |              |
| 25/01 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 219.028,07    |              |
| 25/01 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 4.959,02      |              |
| 25/01 | TED 104.0079FUNDO MUN DE |            | 971,84        |              |
| 25/01 | S A L D O                |            |               | 3.221.764,44 |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -971,84       |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -272.628,21   |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -2.864.450,88 |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -69.319,17    |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -5.394,34     |              |
| 31/01 | S A L D O                |            |               | 9.000,00     |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 10:40:45

Conta: 810 - 006.71098-9 - 006.71098-9 CESSÃO ONEROSA

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 990 - Outros Recursos Vinculados

Saldo Anterior :

0000000000777

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

Vineide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07-3.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038896

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GDVCDNTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071098-9

Nome:

PMVC CESSAD DNERDSA FDNTE 44

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



810

00000068777

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071098-9

Nome:

PMVC CESSAO ONEROSA FONTE 44

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 10:41:20

Conta: 811 - 71.008-3 - 71.008-3 Construção de Uni. de Acolhimento

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

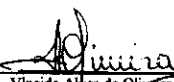
Saldo Anterior : 500,00 - D

0000000000730

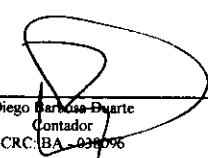
| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                  | Débito | Crédito | Saldo  |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 16/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 71.008-3 para a conta 006.000.022-1 |        | 500,00  |        |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                            |        | 0,00    | 500,00 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                            |        | 500,00  | 0,00   |
| Total da Conta             |           |               |                                                            |        | 500,00  | 500,00 |

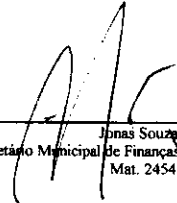
**RESUMO**

|                                              |        |     |
|----------------------------------------------|--------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 500,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00   | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 500,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00   | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00   | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00   | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00   | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00   | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00   | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00   | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00   | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00   | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00   | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00   | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00   | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00   | (=) |

  
Vileide 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-038006

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



811

000000000701

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071008-3

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |         |         |
|------------|--------|----------------|---------|---------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |         | 0,00    |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 15/12/2021 | 000001 | CRED.AUTOR     | 500,00C | 500,00C |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 500,00C |
| 16/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 500,00D | 0,00    |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |         | 0,00    |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |         | 0,00    |

IMPRIMIR

FECHAR



811

000000000702

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071008-3

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:06:18

Conta: 813 - 15237-5 - 15237-5 SEMDES - F29 - SALÁRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior :

000000000783

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                           | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 01/12/2021                 |           | Transferência |                                                     | 155,92    |            | 155,92     |
| 01/12/2021                 |           | Transferência |                                                     | 155,92    |            | 311,84     |
| 01/12/2021                 |           | Transferência |                                                     | 6.221,59  |            | 6.533,43   |
| 01/12/2021                 |           | Transferência |                                                     | 9.762,38  |            | 16.295,81  |
| 01/12/2021                 |           | Transferência |                                                     | 13.028,41 |            | 29.324,22  |
| 02/12/2021                 | 0014962   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 155,92     | 29.168,30  |
| 02/12/2021                 | 0014963   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 11.999,32  | 17.168,98  |
| 02/12/2021                 | 0014964   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 3.984,65   | 13.184,33  |
| 02/12/2021                 | 0014965   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 13.184,33  |            |
| 16/12/2021                 |           | Transferência |                                                     | 32.466,91 |            | 32.466,91  |
| 16/12/2021                 |           | Transferência |                                                     | 872,04    |            | 33.338,95  |
| 16/12/2021                 |           | Transferência |                                                     | 65.500,61 |            | 98.839,56  |
| 16/12/2021                 |           | Transferência |                                                     | 7.013,21  |            | 105.852,77 |
| 17/12/2021                 | 0015647   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 3,77       | 105.849,00 |
| 17/12/2021                 | 0015804   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 30,94      | 105.818,06 |
| 17/12/2021                 | 0015805   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 116,20     | 105.701,86 |
| 17/12/2021                 | 0015806   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 4.122,94   | 101.578,92 |
| 17/12/2021                 | 0015807   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 2.739,36   | 98.839,56  |
| 17/12/2021                 | 0015808   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 872,04     | 97.967,52  |
| 22/12/2021                 | 0015985   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 5.298,66   | 92.668,86  |
| 22/12/2021                 | 0016267   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 1.824,93   | 90.843,93  |
| 22/12/2021                 | 0016269   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 44.927,36  | 45.916,57  |
| 22/12/2021                 | 0016270   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 615,24     | 45.301,33  |
| 22/12/2021                 | 0016271   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 12.834,42  | 32.466,91  |
| 22/12/2021                 | 0016272   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 32.108,02  | 358,89     |
| 22/12/2021                 | 0016273   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 358,89     |            |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                     |           | 135.176,99 | 135.176,99 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                     |           | 0,00       | 0,00       |
| Total da Conta             |           |               |                                                     |           | 135.176,99 | 135.176,99 |

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 135.176,99 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00       | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 135.176,99 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00       | (=) |

Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nivel Médio  
Mat. nº 07-145772

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



813

000000000784

**Extrato de conta corrente**

Nome: **SEMDES - F29 - SALARIOS**  
 Agência: **8934** Conta: **15237-5**

**Posição da Conta Corrente** - 03/01/2022 às 09:53:06h

**Extrato - Por Período**

01/12/2021 a 31/12/2021

| Data  | Lançamento               | Valor (R\$)      | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------|------------------|-------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR           |                  | 0,00        |
| 01/12 | TED 001.0188VITOR DAACES | 155,92           |             |
| 01/12 | TED 001.0188VITOR DCRIAN | 6.221,59         |             |
| 01/12 | TED 001.0188VITORIA D GB | 13.028,41        |             |
| 01/12 | TED 001.0188VITORIA D MA | 155,92           |             |
| 01/12 | TED 001.0188VITORIA D PS | 9.762,38         |             |
| 01/12 | S A L D O                |                  | 29.324,22   |
| 02/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934 29.179,84 - |             |
| 02/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934 144,38 -    |             |
| 02/12 | S A L D O                |                  | 0,00        |
| 16/12 | TED 001.0188VITORIA D GB | 872,04           |             |
| 16/12 | TED 001.0188VITORIA D GB | 32.466,91        |             |
| 16/12 | TED 001.0188VITORIA D PS | 7.013,21         |             |
| 16/12 | TED 001.0188VITORIA D PS | 65.500,61        |             |
| 16/12 | S A L D O                |                  | 105.852,77  |
| 17/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934 7.881,48 -  |             |
| 17/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934 3,77 -      |             |
| 17/12 | S A L D O                |                  | 97.967,52   |
| 22/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934 5.298,66 -  |             |
| 22/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934 92.668,86 - |             |
| 31/12 | S A L D O                |                  | 0,00        |

**AVISO !**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ItaúEmpresas

813

**30**  
horas

0000000000705

Nome: **SEMDES - F29 - SALARIOS**  
Agência/Conta: **8934/15237-5**

**Extrato de conta corrente - 01/01/2022 a 31/01/2022**

| <b>Data</b> | <b>Lançamento</b>        |      | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-------------|--------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 22/12       | SALDO ANTERIOR           |      |                    | 0,00               |
| 04/01       | TED 001.0188VITORIA D GB |      | 7.819,34           |                    |
| 04/01       | TED 001.0188VITORIA D PS |      | 9.979,13           |                    |
| 04/01       | S A L D O                |      |                    | 17.798,47          |
| 07/01       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 17.798,47 -        |                    |
| 07/01       | S A L D O                |      |                    | 0,00               |
| 26/01       | TED 001.0188VITORIA D GB |      | 54.863,57          |                    |
| 26/01       | TED 001.0188VITORIA D MA |      | 147.452,68         |                    |
| 26/01       | S A L D O                |      |                    | 202.316,25         |
| 27/01       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 136.922,03 -       |                    |
| 27/01       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 11.394,18 -        |                    |
| 27/01       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 2.747,34 -         |                    |
| 27/01       | S A L D O                |      |                    | 51.252,70          |

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:13:26

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :

-

000000000786

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                           | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 02/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 605.464,22 |           | 605.464,22 |
| 02/12/2021 | 0014849   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 605.175,47 |
| 02/12/2021 | 0014850   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 6.508,42  | 598.667,05 |
| 02/12/2021 | 0014851   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 598.378,30 |
| 02/12/2021 | 0014852   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 1.732,50  | 596.645,80 |
| 02/12/2021 | 0014853   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 1.755,59  | 594.890,21 |
| 02/12/2021 | 0014854   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 11.307,43 | 583.582,78 |
| 02/12/2021 | 0014855   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 583.294,03 |
| 02/12/2021 | 0014856   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 583.005,28 |
| 02/12/2021 | 0014857   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 1.755,59  | 581.249,69 |
| 02/12/2021 | 0014858   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 580.960,94 |
| 02/12/2021 | 0014859   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 577,50    | 580.383,44 |
| 02/12/2021 | 0014860   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 3.176,25  | 577.207,19 |
| 02/12/2021 | 0014861   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 577,50    | 576.629,69 |
| 02/12/2021 | 0014862   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 866,25    | 575.763,44 |
| 02/12/2021 | 0014863   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 11.064,86 | 564.698,58 |
| 02/12/2021 | 0014864   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 2.223,35  | 562.475,23 |
| 02/12/2021 | 0014865   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 144,37    | 562.330,86 |
| 02/12/2021 | 0014866   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 562.042,11 |
| 02/12/2021 | 0014867   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 600,59    | 561.441,52 |
| 02/12/2021 | 0014868   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 57.137,74 | 504.303,78 |
| 02/12/2021 | 0014869   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 577,50    | 503.726,28 |
| 02/12/2021 | 0014870   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 600,59    | 503.125,69 |
| 02/12/2021 | 0014871   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 3.176,25  | 499.949,44 |
| 02/12/2021 | 0014872   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 7.507,50  | 492.441,94 |
| 02/12/2021 | 0014873   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 1.155,00  | 491.286,94 |
| 02/12/2021 | 0014874   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 16.770,59 | 474.516,35 |
| 02/12/2021 | 0014875   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 474.227,60 |
| 02/12/2021 | 0014876   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 473.938,85 |
| 02/12/2021 | 0014877   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 2.465,92  | 471.472,93 |
| 02/12/2021 | 0014878   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 471.184,18 |
| 02/12/2021 | 0014879   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 1.443,75  | 469.740,43 |
| 02/12/2021 | 0014880   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 1.155,00  | 468.585,43 |
| 02/12/2021 | 0014881   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 20.521,19 | 448.064,24 |
| 02/12/2021 | 0014882   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 2.021,25  | 446.042,99 |
| 02/12/2021 | 0014883   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 577,50    | 445.465,49 |
| 02/12/2021 | 0014884   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 445.176,74 |
| 02/12/2021 | 0014885   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 9.240,00  | 435.936,74 |
| 02/12/2021 | 0014886   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 28.871,84 | 407.064,90 |
| 02/12/2021 | 0014887   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 406.776,15 |
| 02/12/2021 | 0014888   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 2.598,75  | 404.177,40 |
| 02/12/2021 | 0014889   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 1.022,17  | 403.155,23 |
| 02/12/2021 | 0014890   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 2.887,50  | 400.267,73 |
| 02/12/2021 | 0014891   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 11.417,17 | 388.850,56 |
| 02/12/2021 | 0014892   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 155,92    | 388.694,64 |
| 02/12/2021 | 0014893   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 577,50    | 388.117,14 |
| 02/12/2021 | 0014894   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 19.637,73 | 368.479,41 |
| 02/12/2021 | 0014895   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 866,25    | 367.613,16 |
| 02/12/2021 | 0014896   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 19.709,98 | 347.903,18 |
| 02/12/2021 | 0014897   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 3.465,00  | 344.438,18 |
| 02/12/2021 | 0014898   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 733,42    | 343.704,76 |
| 02/12/2021 | 0014899   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 866,25    | 342.838,51 |
| 02/12/2021 | 0014900   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 7.374,67  | 335.463,84 |
| 02/12/2021 | 0014901   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 577,50    | 334.886,34 |
| 02/12/2021 | 0014902   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 334.597,59 |
| 02/12/2021 | 0014903   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 9.840,59  | 324.757,00 |
| 02/12/2021 | 0014904   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 1.443,75  | 323.313,25 |
| 02/12/2021 | 0014905   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 2.044,34  | 321.268,91 |
| 02/12/2021 | 0014906   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 320.980,16 |
| 02/12/2021 | 0014907   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 2.910,59  | 318.069,57 |
| 02/12/2021 | 0014908   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 733,42    | 317.336,15 |
| 02/12/2021 | 0014909   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 444,67    | 316.891,48 |
| 02/12/2021 | 0014910   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 1.622,76  | 315.268,72 |
| 02/12/2021 | 0014911   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 15.639,19 | 299.629,53 |
| 02/12/2021 | 0014912   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 299.340,78 |
| 02/12/2021 | 0014913   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |            | 1.155,00  | 298.185,78 |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:13:26

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DE MAIS SALÁRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado: 298.185,78 - D

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                           | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 02/12/2021 | 0014914   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 11.607,73 | 286.578,05   |
| 02/12/2021 | 0014915   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 1.310,92  | 285.267,13   |
| 02/12/2021 | 0014916   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 284.978,38   |
| 02/12/2021 | 0014917   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 2.021,26  | 282.957,12   |
| 02/12/2021 | 0014918   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 1.155,00  | 281.802,12   |
| 02/12/2021 | 0014919   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 1.443,75  | 280.358,37   |
| 02/12/2021 | 0014920   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 11.861,84 | 268.496,53   |
| 02/12/2021 | 0014921   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 866,25    | 267.630,28   |
| 02/12/2021 | 0014922   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 2.348,50  | 265.281,78   |
| 02/12/2021 | 0014923   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 264.993,03   |
| 02/12/2021 | 0014924   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 60.316,38 | 204.676,65   |
| 02/12/2021 | 0014925   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 204.387,90   |
| 02/12/2021 | 0014926   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 8.662,50  | 195.725,40   |
| 02/12/2021 | 0014927   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 2.021,25  | 193.704,15   |
| 02/12/2021 | 0014928   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 889,34    | 192.814,81   |
| 02/12/2021 | 0014929   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 34.407,43 | 158.407,38   |
| 02/12/2021 | 0014930   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 155,92    | 158.251,46   |
| 02/12/2021 | 0014931   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 1.155,00  | 157.096,46   |
| 02/12/2021 | 0014932   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 4.331,25  | 152.765,21   |
| 02/12/2021 | 0014933   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 1.599,67  | 151.165,54   |
| 02/12/2021 | 0014934   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 1.443,75  | 149.721,79   |
| 02/12/2021 | 0014935   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 149.433,04   |
| 02/12/2021 | 0014936   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 21.390,59 | 128.042,45   |
| 02/12/2021 | 0014937   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 2.887,50  | 125.154,95   |
| 02/12/2021 | 0014938   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 155,92    | 124.999,03   |
| 02/12/2021 | 0014939   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 4.198,42  | 120.800,61   |
| 02/12/2021 | 0014940   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 1.489,93  | 119.310,68   |
| 02/12/2021 | 0014941   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 577,50    | 118.733,18   |
| 02/12/2021 | 0014942   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 118.444,43   |
| 02/12/2021 | 0014943   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 118.155,68   |
| 02/12/2021 | 0014944   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 155,92    | 117.999,76   |
| 02/12/2021 | 0014945   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 6.531,51  | 111.468,25   |
| 02/12/2021 | 0014946   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 111.179,50   |
| 02/12/2021 | 0014947   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 110.890,75   |
| 02/12/2021 | 0014948   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 5.360,23  | 105.530,52   |
| 02/12/2021 | 0014949   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 1.911,51  | 103.619,01   |
| 02/12/2021 | 0014950   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 17.925,59 | 85.693,42    |
| 02/12/2021 | 0014951   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 577,50    | 85.115,92    |
| 02/12/2021 | 0014952   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 155,92    | 84.960,00    |
| 02/12/2021 | 0014953   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 3.176,25  | 81.783,75    |
| 02/12/2021 | 0014954   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 81.495,00    |
| 02/12/2021 | 0014955   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 81.206,25    |
| 02/12/2021 | 0014956   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 4.065,59  | 77.140,66    |
| 02/12/2021 | 0014957   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 2.021,25  | 75.119,41    |
| 02/12/2021 | 0014958   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 17.900,73 | 57.218,68    |
| 02/12/2021 | 0014959   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 866,25    | 56.352,43    |
| 02/12/2021 | 0014960   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 155,92    | 56.196,51    |
| 02/12/2021 | 0014961   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 1.022,17  | 55.174,34    |
| 02/12/2021 | 0014966   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 288,75    | 54.885,59    |
| 02/12/2021 | 0014967   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 54.885,59 |              |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 921.500,97 |           | 921.500,97   |
| 16/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 84.778,24  |           | 1.006.279,21 |
| 17/12/2021 | 0015606   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 2,45      | 1.006.276,76 |
| 17/12/2021 | 0015607   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 1.999,80  | 1.004.276,96 |
| 17/12/2021 | 0015608   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 545,18    | 1.003.731,78 |
| 17/12/2021 | 0015609   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 22,22     | 1.003.709,56 |
| 17/12/2021 | 0015610   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 3.110,02  | 1.000.599,54 |
| 17/12/2021 | 0015611   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 4.929,99  | 995.669,55   |
| 17/12/2021 | 0015612   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 1.683,93  | 993.985,62   |
| 17/12/2021 | 0015613   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 215,19    | 993.770,43   |
| 17/12/2021 | 0015614   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 3.163,71  | 990.606,72   |
| 17/12/2021 | 0015615   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 672,40    | 989.934,32   |
| 17/12/2021 | 0015616   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 6.828,37  | 983.105,95   |
| 17/12/2021 | 0015617   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 107,75    | 982.998,20   |
| 17/12/2021 | 0015618   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 7.697,03  | 975.301,17   |
| 17/12/2021 | 0015619   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA |            | 4.407,82  | 970.893,35   |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:13:26

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 970.893,35 - D

000000000700

| Data       | NE/Minuta | Documento | Descrição                                           | Débito | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 17/12/2021 | 0015620   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3,29      | 970.890,06 |
| 17/12/2021 | 0015621   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 91,74     | 970.798,32 |
| 17/12/2021 | 0015622   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 852,23    | 969.946,09 |
| 17/12/2021 | 0015623   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.692,54  | 968.253,55 |
| 17/12/2021 | 0015624   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 34,55     | 968.219,00 |
| 17/12/2021 | 0015625   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 989,43    | 967.229,57 |
| 17/12/2021 | 0015626   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3.371,11  | 963.858,46 |
| 17/12/2021 | 0015627   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 0,36      | 963.858,10 |
| 17/12/2021 | 0015628   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 33,56     | 963.824,54 |
| 17/12/2021 | 0015629   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 42,06     | 963.782,48 |
| 17/12/2021 | 0015630   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.762,95  | 962.019,53 |
| 17/12/2021 | 0015631   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 2.798,45  | 959.221,08 |
| 17/12/2021 | 0015632   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 266,67    | 958.954,41 |
| 17/12/2021 | 0015633   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 500,50    | 958.453,91 |
| 17/12/2021 | 0015634   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 975,13    | 957.478,78 |
| 17/12/2021 | 0015635   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 2.071,52  | 955.407,26 |
| 17/12/2021 | 0015636   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 6.220,61  | 949.186,65 |
| 17/12/2021 | 0015637   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 53,78     | 949.132,87 |
| 17/12/2021 | 0015638   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 7.965,74  | 941.167,13 |
| 17/12/2021 | 0015639   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 477,88    | 940.689,25 |
| 17/12/2021 | 0015640   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 7.301,05  | 933.388,20 |
| 17/12/2021 | 0015642   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 123,29    | 933.264,91 |
| 17/12/2021 | 0015643   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.462,01  | 931.802,90 |
| 17/12/2021 | 0015644   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 22,65     | 931.780,25 |
| 17/12/2021 | 0015645   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3.903,16  | 927.877,09 |
| 17/12/2021 | 0015646   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 6.272,74  | 921.604,35 |
| 17/12/2021 | 0015648   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 0,07      | 921.604,28 |
| 17/12/2021 | 0015649   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 103,31    | 921.500,97 |
| 17/12/2021 | 0015660   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 46,46     | 921.454,51 |
| 17/12/2021 | 0015661   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 12.341,56 | 909.112,95 |
| 17/12/2021 | 0015663   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3.958,35  | 905.154,60 |
| 17/12/2021 | 0015664   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 8.073,13  | 897.081,47 |
| 17/12/2021 | 0015665   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 409,62    | 896.671,85 |
| 17/12/2021 | 0015666   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 14.291,10 | 882.380,75 |
| 17/12/2021 | 0015667   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 376,19    | 882.004,56 |
| 17/12/2021 | 0015668   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 151,62    | 881.852,94 |
| 17/12/2021 | 0015669   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 275,25    | 881.577,69 |
| 17/12/2021 | 0015670   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 43,06     | 881.534,63 |
| 17/12/2021 | 0015671   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.602,45  | 879.932,18 |
| 17/12/2021 | 0015672   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3.182,85  | 876.749,33 |
| 17/12/2021 | 0015673   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 233,61    | 876.515,72 |
| 17/12/2021 | 0015674   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 134,50    | 876.381,22 |
| 17/12/2021 | 0015675   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 4.421,28  | 871.959,94 |
| 17/12/2021 | 0015676   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 89,77     | 871.870,17 |
| 17/12/2021 | 0015677   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 6.816,98  | 865.053,19 |
| 17/12/2021 | 0015678   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 119,98    | 864.933,21 |
| 17/12/2021 | 0015679   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.856,27  | 859.076,94 |
| 17/12/2021 | 0015680   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 17,40     | 859.059,54 |
| 17/12/2021 | 0015681   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 13,42     | 859.046,12 |
| 17/12/2021 | 0015682   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 4,49      | 859.041,63 |
| 17/12/2021 | 0015683   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 252,40    | 858.789,23 |
| 17/12/2021 | 0015684   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.499,33  | 857.289,90 |
| 17/12/2021 | 0015685   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 71.750,34 | 785.539,56 |
| 17/12/2021 | 0015686   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 4.933,40  | 780.606,16 |
| 17/12/2021 | 0015687   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.966,33  | 778.639,83 |
| 17/12/2021 | 0015688   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 6.667,96  | 771.971,87 |
| 17/12/2021 | 0015689   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 390,64    | 771.581,23 |
| 17/12/2021 | 0015690   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 52,00     | 771.529,23 |
| 17/12/2021 | 0015691   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 29.440,48 | 742.088,75 |
| 17/12/2021 | 0015692   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 84,28     | 742.004,47 |
| 17/12/2021 | 0015693   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 73.580,05 | 668.424,42 |
| 17/12/2021 | 0015694   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 31,53     | 668.392,89 |
| 17/12/2021 | 0015695   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 85,97     | 668.306,92 |
| 17/12/2021 | 0015696   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 103,73    | 668.203,19 |
| 17/12/2021 | 0015697   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 2.437,91  | 665.765,28 |
| 17/12/2021 | 0015698   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 4.709,13  | 661.056,15 |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:13:26

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Saldo Transportado : 661.056,15 - D

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

| Data       | NE/Minuta | Documento | Descrição                                           | Débito | Crédito   | Saldo      |
|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 17/12/2021 | 0015699   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.301,37  | 659.754,78 |
| 17/12/2021 | 0015700   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1,74      | 659.753,04 |
| 17/12/2021 | 0015701   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 37.636,47 | 622.116,57 |
| 17/12/2021 | 0015702   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.589,98  | 620.526,59 |
| 17/12/2021 | 0015703   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 950,07    | 619.576,52 |
| 17/12/2021 | 0015704   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 414,65    | 619.161,87 |
| 17/12/2021 | 0015705   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 237,18    | 618.924,69 |
| 17/12/2021 | 0015706   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 20.291,64 | 598.633,05 |
| 17/12/2021 | 0015707   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 153,01    | 598.480,04 |
| 17/12/2021 | 0015708   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 47.191,79 | 551.288,25 |
| 17/12/2021 | 0015709   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 26,21     | 551.262,04 |
| 17/12/2021 | 0015710   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3.821,47  | 547.440,57 |
| 17/12/2021 | 0015711   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 2.639,82  | 544.800,75 |
| 17/12/2021 | 0015712   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 2.316,16  | 542.484,59 |
| 17/12/2021 | 0015713   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 27,55     | 542.457,04 |
| 17/12/2021 | 0015714   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 11.923,35 | 530.533,69 |
| 17/12/2021 | 0015715   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 344,82    | 530.188,87 |
| 17/12/2021 | 0015716   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.978,16  | 528.210,71 |
| 17/12/2021 | 0015717   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.424,21  | 526.786,50 |
| 17/12/2021 | 0015719   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 15.058,33 | 511.728,17 |
| 17/12/2021 | 0015720   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 39,92     | 511.688,25 |
| 17/12/2021 | 0015721   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 15.299,14 | 496.389,11 |
| 17/12/2021 | 0015722   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 4.911,61  | 491.477,50 |
| 17/12/2021 | 0015723   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 291,37    | 491.186,13 |
| 17/12/2021 | 0015724   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 58,18     | 491.127,95 |
| 17/12/2021 | 0015725   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 238,25    | 490.889,70 |
| 17/12/2021 | 0015727   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 11.469,40 | 479.420,30 |
| 17/12/2021 | 0015728   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 654,34    | 478.765,96 |
| 17/12/2021 | 0015729   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 59,74     | 478.706,22 |
| 17/12/2021 | 0015730   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 14.487,47 | 464.218,75 |
| 17/12/2021 | 0015731   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 409,92    | 463.808,83 |
| 17/12/2021 | 0015732   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 2.315,50  | 461.493,33 |
| 17/12/2021 | 0015733   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.258,68  | 456.234,65 |
| 17/12/2021 | 0015734   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 565,75    | 455.668,90 |
| 17/12/2021 | 0015735   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.482,22  | 454.186,68 |
| 17/12/2021 | 0015737   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 867,38    | 453.319,30 |
| 17/12/2021 | 0015738   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 39,68     | 453.279,62 |
| 17/12/2021 | 0015739   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 18.181,09 | 435.098,53 |
| 17/12/2021 | 0015740   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 0,22      | 435.098,31 |
| 17/12/2021 | 0015741   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 20,78     | 435.077,53 |
| 17/12/2021 | 0015742   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 2.159,89  | 432.917,64 |
| 17/12/2021 | 0015743   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.084,91  | 427.832,73 |
| 17/12/2021 | 0015744   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.654,74  | 426.177,99 |
| 17/12/2021 | 0015745   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3,79      | 426.174,20 |
| 17/12/2021 | 0015746   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 127,91    | 426.046,29 |
| 17/12/2021 | 0015747   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.081,55  | 424.964,74 |
| 17/12/2021 | 0015748   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3.169,06  | 421.795,68 |
| 17/12/2021 | 0015749   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 732,20    | 421.063,48 |
| 17/12/2021 | 0015750   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 555,46    | 420.508,02 |
| 17/12/2021 | 0015751   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 22.314,50 | 398.193,52 |
| 17/12/2021 | 0015752   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 68,37     | 398.125,15 |
| 17/12/2021 | 0015753   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.774,51  | 396.350,64 |
| 17/12/2021 | 0015754   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.043,91  | 395.306,73 |
| 17/12/2021 | 0015755   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 47,55     | 395.259,18 |
| 17/12/2021 | 0015756   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 73.669,63 | 321.589,55 |
| 17/12/2021 | 0015757   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 141,34    | 321.448,21 |
| 17/12/2021 | 0015758   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 260,10    | 321.188,11 |
| 17/12/2021 | 0015759   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 6.862,63  | 314.325,48 |
| 17/12/2021 | 0015760   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3.585,42  | 310.740,06 |
| 17/12/2021 | 0015761   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.609,44  | 309.130,62 |
| 17/12/2021 | 0015762   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 48,61     | 309.082,01 |
| 17/12/2021 | 0015763   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 59.114,95 | 249.967,06 |
| 17/12/2021 | 0015764   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.853,93  | 244.113,13 |
| 17/12/2021 | 0015765   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 6.764,45  | 237.348,68 |
| 17/12/2021 | 0015766   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 763,42    | 236.585,26 |
| 17/12/2021 | 0015767   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 152,02    | 236.433,24 |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:13:26

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DE MAIS SALÁRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 236.433,24 - D

000000000790

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                           | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 17/12/2021 | 0015768   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 4.060,47   | 232.372,77   |
| 17/12/2021 | 0015769   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 149,42     | 232.223,35   |
| 17/12/2021 | 0015770   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 30.625,47  | 201.597,88   |
| 17/12/2021 | 0015771   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 4.868,39   | 196.729,49   |
| 17/12/2021 | 0015772   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 111,34     | 196.618,15   |
| 17/12/2021 | 0015774   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 10.329,84  | 186.288,31   |
| 17/12/2021 | 0015775   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.881,44   | 183.406,87   |
| 17/12/2021 | 0015776   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 233,10     | 183.173,77   |
| 17/12/2021 | 0015777   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.698,04   | 180.475,73   |
| 17/12/2021 | 0015778   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 87,17      | 180.388,56   |
| 17/12/2021 | 0015779   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 110,08     | 180.278,48   |
| 17/12/2021 | 0015780   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1,31       | 180.277,17   |
| 17/12/2021 | 0015781   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.148,44   | 179.128,73   |
| 17/12/2021 | 0015782   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 55,88      | 179.072,85   |
| 17/12/2021 | 0015783   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 55,37      | 179.017,48   |
| 17/12/2021 | 0015784   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 6.806,53   | 172.210,95   |
| 17/12/2021 | 0015785   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 108,04     | 172.102,91   |
| 17/12/2021 | 0015786   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.153,26   | 169.949,65   |
| 17/12/2021 | 0015787   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 176,81     | 169.772,84   |
| 17/12/2021 | 0015788   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 25.476,64  | 144.296,20   |
| 17/12/2021 | 0015789   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.525,09   | 142.771,11   |
| 17/12/2021 | 0015790   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 55,91      | 142.715,20   |
| 17/12/2021 | 0015791   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 5.558,82   | 137.156,38   |
| 17/12/2021 | 0015792   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 52,86      | 137.103,52   |
| 17/12/2021 | 0015793   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 654,27     | 136.449,25   |
| 17/12/2021 | 0015794   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.066,00   | 135.383,25   |
| 17/12/2021 | 0015795   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 10.263,22  | 125.120,03   |
| 17/12/2021 | 0015796   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 853,45     | 124.266,58   |
| 17/12/2021 | 0015797   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.283,79   | 122.982,79   |
| 17/12/2021 | 0015798   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.328,18   | 119.654,61   |
| 17/12/2021 | 0015799   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 39.775,44  | 79.879,17    |
| 17/12/2021 | 0015800   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.958,42   | 76.920,75    |
| 17/12/2021 | 0015801   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.568,70   | 75.352,05    |
| 17/12/2021 | 0015802   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 99,57      | 75.252,48    |
| 17/12/2021 | 0015803   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 496,57     | 74.755,91    |
| 17/12/2021 | 0015809   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 73.814,34  | 941,57       |
| 17/12/2021 | 0015810   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 941,57     |              |
| 20/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 1.042.965,40 |            | 1.042.965,40 |
| 21/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 4.692.051,32 |            | 5.735.016,72 |
| 22/12/2021 | 0015944   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 49.198,79  | 5.685.817,93 |
| 22/12/2021 | 0015945   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 14.792,20  | 5.671.025,73 |
| 22/12/2021 | 0015946   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 141.459,18 | 5.529.566,55 |
| 22/12/2021 | 0015947   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 7.279,37   | 5.522.287,18 |
| 22/12/2021 | 0015948   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 7.151,06   | 5.515.136,12 |
| 22/12/2021 | 0015949   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 16.276,95  | 5.498.859,17 |
| 22/12/2021 | 0015950   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 5.186,35   | 5.493.672,82 |
| 22/12/2021 | 0015951   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 54.840,75  | 5.438.832,07 |
| 22/12/2021 | 0015952   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 4.988,12   | 5.433.843,95 |
| 22/12/2021 | 0015953   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 56.485,52  | 5.377.358,43 |
| 22/12/2021 | 0015954   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 8.186,08   | 5.369.172,35 |
| 22/12/2021 | 0015955   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 77.091,54  | 5.292.080,81 |
| 22/12/2021 | 0015956   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 8.238,22   | 5.283.842,59 |
| 22/12/2021 | 0015957   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 7.279,37   | 5.276.563,22 |
| 22/12/2021 | 0015958   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 6.117,15   | 5.270.446,07 |
| 22/12/2021 | 0015959   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 67.079,88  | 5.203.366,19 |
| 22/12/2021 | 0015960   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 8.186,08   | 5.195.180,11 |
| 22/12/2021 | 0015961   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 22.352,69  | 5.172.827,42 |
| 22/12/2021 | 0015962   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 32.323,75  | 5.140.503,67 |
| 22/12/2021 | 0015963   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 6.403,92   | 5.134.099,75 |
| 22/12/2021 | 0015964   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 22.374,42  | 5.111.725,33 |
| 22/12/2021 | 0015965   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 33.179,19  | 5.078.546,14 |
| 22/12/2021 | 0015966   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 8.186,08   | 5.070.360,06 |
| 22/12/2021 | 0015967   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 14.411,40  | 5.055.948,66 |
| 22/12/2021 | 0015968   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 4.951,23   | 5.050.997,43 |
| 22/12/2021 | 0015969   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 12.012,49  | 5.038.984,94 |
| 22/12/2021 | 0015970   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 9.368,97   | 5.029.615,97 |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:13:26

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 5.029.615,97 - D

000000000791

| Data       | NE/Minuta | Documento | Descrição                                           | Débito | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 22/12/2021 | 0015971   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.392,15   | 5.024.223,82 |
| 22/12/2021 | 0015972   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 7.033,49   | 5.017.190,33 |
| 22/12/2021 | 0015973   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.259,65   | 5.011.930,68 |
| 22/12/2021 | 0015974   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 8.186,08   | 5.003.744,60 |
| 22/12/2021 | 0015975   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 16.184,85  | 4.987.559,75 |
| 22/12/2021 | 0015976   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 8.186,08   | 4.979.373,67 |
| 22/12/2021 | 0015977   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 33.381,14  | 4.945.992,53 |
| 22/12/2021 | 0015978   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 8.238,22   | 4.937.754,31 |
| 22/12/2021 | 0015979   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 35.334,36  | 4.902.419,95 |
| 22/12/2021 | 0015980   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 8.290,36   | 4.894.129,59 |
| 22/12/2021 | 0015981   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 16.563,48  | 4.877.566,11 |
| 22/12/2021 | 0015982   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.137,74   | 4.872.428,37 |
| 22/12/2021 | 0015983   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 78.827,99  | 4.793.600,38 |
| 22/12/2021 | 0015984   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.392,91   | 4.788.207,47 |
| 22/12/2021 | 0015986   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 44.724,99  | 4.743.482,48 |
| 22/12/2021 | 0016093   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 32.967,18  | 4.710.515,30 |
| 22/12/2021 | 0016094   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 16.563,98  | 4.693.951,32 |
| 22/12/2021 | 0016095   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 2.835,41   | 4.691.115,91 |
| 22/12/2021 | 0016096   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.679,31   | 4.685.436,60 |
| 22/12/2021 | 0016097   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 10.036,25  | 4.675.400,35 |
| 22/12/2021 | 0016098   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.900,00   | 4.673.500,35 |
| 22/12/2021 | 0016101   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.100,00   | 4.672.400,35 |
| 22/12/2021 | 0016102   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.620,00   | 4.670.780,35 |
| 22/12/2021 | 0016103   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 650,00     | 4.670.130,35 |
| 22/12/2021 | 0016104   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 100,00     | 4.670.030,35 |
| 22/12/2021 | 0016105   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 100,00     | 4.669.930,35 |
| 22/12/2021 | 0016106   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 264,00     | 4.669.666,35 |
| 22/12/2021 | 0016107   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 32.585,13  | 4.637.081,22 |
| 22/12/2021 | 0016108   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 250,00     | 4.636.831,22 |
| 22/12/2021 | 0016109   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.900,00   | 4.634.931,22 |
| 22/12/2021 | 0016110   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 300,00     | 4.634.631,22 |
| 22/12/2021 | 0016111   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 200,00     | 4.634.431,22 |
| 22/12/2021 | 0016112   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.140,00   | 4.633.291,22 |
| 22/12/2021 | 0016113   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 500,00     | 4.632.791,22 |
| 22/12/2021 | 0016114   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.000,00   | 4.631.791,22 |
| 22/12/2021 | 0016115   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 928,00     | 4.630.863,22 |
| 22/12/2021 | 0016123   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 43.810,44  | 4.587.052,78 |
| 22/12/2021 | 0016124   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 577,83     | 4.586.474,95 |
| 22/12/2021 | 0016125   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 12.109,21  | 4.574.365,74 |
| 22/12/2021 | 0016126   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 23.142,55  | 4.551.223,19 |
| 22/12/2021 | 0016127   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 122.015,15 | 4.429.208,04 |
| 22/12/2021 | 0016128   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 51,27      | 4.429.156,77 |
| 22/12/2021 | 0016129   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.492,01   | 4.427.664,76 |
| 22/12/2021 | 0016130   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 4.860,77   | 4.422.803,99 |
| 22/12/2021 | 0016131   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 10.673,99  | 4.412.130,00 |
| 22/12/2021 | 0016132   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.466,09   | 4.410.663,91 |
| 22/12/2021 | 0016133   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.936,06   | 4.404.727,85 |
| 22/12/2021 | 0016134   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 23.119,87  | 4.381.607,98 |
| 22/12/2021 | 0016135   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 8.298,51   | 4.373.309,47 |
| 22/12/2021 | 0016136   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 11.782,25  | 4.361.527,22 |
| 22/12/2021 | 0016137   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 153,81     | 4.361.373,41 |
| 22/12/2021 | 0016138   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 92.866,65  | 4.268.506,76 |
| 22/12/2021 | 0016139   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 18.238,64  | 4.250.268,12 |
| 22/12/2021 | 0016140   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 8.249,25   | 4.242.018,87 |
| 22/12/2021 | 0016141   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 6.081,04   | 4.235.937,83 |
| 22/12/2021 | 0016142   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 458.907,24 | 3.777.030,59 |
| 22/12/2021 | 0016143   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 666,51     | 3.776.364,08 |
| 22/12/2021 | 0016144   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 12.001,09  | 3.764.362,99 |
| 22/12/2021 | 0016145   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 51,27      | 3.764.311,72 |
| 22/12/2021 | 0016146   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.797,64   | 3.762.514,08 |
| 22/12/2021 | 0016147   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 20.404,85  | 3.742.109,23 |
| 22/12/2021 | 0016148   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 13.129,21  | 3.728.980,02 |
| 22/12/2021 | 0016149   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 78.941,70  | 3.650.038,32 |
| 22/12/2021 | 0016150   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 217.637,45 | 3.432.400,87 |
| 22/12/2021 | 0016151   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 102,54     | 3.432.298,33 |
| 22/12/2021 | 0016152   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.876,95   | 3.430.421,38 |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:13:26

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 3.430.421,38 - D

000000000792

| Data       | NE/Minuta | Documento | Descrição                                           | Débito | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 22/12/2021 | 0016153   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.956,90   | 3.428.464,48 |
| 22/12/2021 | 0016154   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 18.878,71  | 3.409.585,77 |
| 22/12/2021 | 0016155   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.293,63   | 3.408.292,14 |
| 22/12/2021 | 0016157   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 10.500,47  | 3.397.791,67 |
| 22/12/2021 | 0016158   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 6.203,03   | 3.391.588,64 |
| 22/12/2021 | 0016159   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 169.202,80 | 3.222.385,84 |
| 22/12/2021 | 0016160   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 307,62     | 3.222.078,22 |
| 22/12/2021 | 0016161   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.286,31   | 3.220.791,91 |
| 22/12/2021 | 0016162   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 14.498,27  | 3.206.293,64 |
| 22/12/2021 | 0016163   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 4.420,56   | 3.201.873,08 |
| 22/12/2021 | 0016164   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 2.273,87   | 3.199.599,21 |
| 22/12/2021 | 0016165   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 95.823,57  | 3.103.775,64 |
| 22/12/2021 | 0016166   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 258.039,84 | 2.845.735,80 |
| 22/12/2021 | 0016167   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.238,97   | 2.844.496,83 |
| 22/12/2021 | 0016168   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 23.999,74  | 2.820.497,09 |
| 22/12/2021 | 0016169   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 7.608,85   | 2.812.888,24 |
| 22/12/2021 | 0016171   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 18.982,25  | 2.793.905,99 |
| 22/12/2021 | 0016172   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 99.677,69  | 2.694.228,30 |
| 22/12/2021 | 0016173   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3.526,58   | 2.690.701,72 |
| 22/12/2021 | 0016174   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 2.419,30   | 2.688.282,42 |
| 22/12/2021 | 0016176   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 101.331,28 | 2.586.951,14 |
| 22/12/2021 | 0016177   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 820,32     | 2.586.130,82 |
| 22/12/2021 | 0016178   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 4.479,82   | 2.581.651,00 |
| 22/12/2021 | 0016179   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 96.890,47  | 2.484.760,53 |
| 22/12/2021 | 0016180   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 256,35     | 2.484.504,18 |
| 22/12/2021 | 0016181   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 19.802,50  | 2.464.701,68 |
| 22/12/2021 | 0016182   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 102,54     | 2.464.599,14 |
| 22/12/2021 | 0016183   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 4.241,07   | 2.460.358,07 |
| 22/12/2021 | 0016184   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3.012,12   | 2.457.345,95 |
| 22/12/2021 | 0016185   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 125.798,09 | 2.331.547,86 |
| 22/12/2021 | 0016187   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.486,83   | 2.330.061,03 |
| 22/12/2021 | 0016188   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.177,84   | 2.328.883,19 |
| 22/12/2021 | 0016189   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 5.171,56   | 2.323.711,63 |
| 22/12/2021 | 0016190   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 100.517,76 | 2.223.193,87 |
| 22/12/2021 | 0016191   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 256,35     | 2.222.937,52 |
| 22/12/2021 | 0016192   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3.735,07   | 2.219.202,45 |
| 22/12/2021 | 0016193   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 6.219,94   | 2.212.982,51 |
| 22/12/2021 | 0016194   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 13.061,67  | 2.199.920,84 |
| 22/12/2021 | 0016195   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 18.177,76  | 2.181.743,08 |
| 22/12/2021 | 0016196   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.933,22   | 2.179.809,86 |
| 22/12/2021 | 0016197   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 9.368,29   | 2.170.441,57 |
| 22/12/2021 | 0016198   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.858,31   | 2.168.583,26 |
| 22/12/2021 | 0016199   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 23.063,07  | 2.145.520,19 |
| 22/12/2021 | 0016200   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 131.757,98 | 2.013.762,21 |
| 22/12/2021 | 0016201   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 205,08     | 2.013.557,13 |
| 22/12/2021 | 0016202   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3.955,93   | 2.009.601,20 |
| 22/12/2021 | 0016203   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 766,20     | 2.008.835,00 |
| 22/12/2021 | 0016204   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 10.895,28  | 1.997.939,72 |
| 22/12/2021 | 0016205   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 44.988,63  | 1.952.951,09 |
| 22/12/2021 | 0016207   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 666,51     | 1.952.284,58 |
| 22/12/2021 | 0016208   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 6.072,69   | 1.946.211,89 |
| 22/12/2021 | 0016209   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 728,06     | 1.945.483,83 |
| 22/12/2021 | 0016211   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 7.686,69   | 1.937.797,14 |
| 22/12/2021 | 0016212   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 153,81     | 1.937.643,33 |
| 22/12/2021 | 0016213   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 8.209,45   | 1.929.433,88 |
| 22/12/2021 | 0016214   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 51,27      | 1.929.382,61 |
| 22/12/2021 | 0016215   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 3.888,35   | 1.925.494,26 |
| 22/12/2021 | 0016216   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 10.010,11  | 1.915.484,15 |
| 22/12/2021 | 0016217   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 89.935,42  | 1.825.548,73 |
| 22/12/2021 | 0016218   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 4.663,16   | 1.820.885,57 |
| 22/12/2021 | 0016219   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 11.971,71  | 1.808.913,86 |
| 22/12/2021 | 0016220   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 1.151,70   | 1.807.762,16 |
| 22/12/2021 | 0016221   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 342.015,67 | 1.465.746,49 |
| 22/12/2021 | 0016222   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 2.768,58   | 1.462.977,91 |
| 22/12/2021 | 0016223   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 668,88     | 1.462.309,03 |
| 22/12/2021 | 0016224   | DB        | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |        | 63.452,19  | 1.398.856,84 |





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:13:26

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS  
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 1.398.856,84 - D  
000000000793

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                           | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 22/12/2021 | 0016225   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 51,27      | 1.398.805,57 |
| 22/12/2021 | 0016226   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 13.715,38  | 1.385.090,19 |
| 22/12/2021 | 0016227   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 4.691,98   | 1.380.398,21 |
| 22/12/2021 | 0016228   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 102,54     | 1.380.295,67 |
| 22/12/2021 | 0016229   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 187.079,27 | 1.193.216,40 |
| 22/12/2021 | 0016230   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 922,86     | 1.192.293,54 |
| 22/12/2021 | 0016231   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 1.105,51   | 1.191.188,03 |
| 22/12/2021 | 0016232   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 7.174,21   | 1.184.013,82 |
| 22/12/2021 | 0016233   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 40.190,72  | 1.143.823,10 |
| 22/12/2021 | 0016234   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 18.854,58  | 1.124.968,52 |
| 22/12/2021 | 0016235   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 11.124,20  | 1.113.844,32 |
| 22/12/2021 | 0016236   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 1.129,70   | 1.112.714,62 |
| 22/12/2021 | 0016237   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 153.774,09 | 958.940,53   |
| 22/12/2021 | 0016238   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 461,43     | 958.479,10   |
| 22/12/2021 | 0016239   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 20.852,78  | 937.626,32   |
| 22/12/2021 | 0016240   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 1.401,72   | 936.224,60   |
| 22/12/2021 | 0016241   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 38.731,45  | 897.493,15   |
| 22/12/2021 | 0016242   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 10.141,99  | 887.351,16   |
| 22/12/2021 | 0016243   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 102,54     | 887.248,62   |
| 22/12/2021 | 0016244   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 3.655,15   | 883.593,47   |
| 22/12/2021 | 0016245   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 2.656,41   | 880.937,06   |
| 22/12/2021 | 0016246   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 2.065,23   | 878.871,83   |
| 22/12/2021 | 0016247   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 4.824,63   | 874.047,20   |
| 22/12/2021 | 0016248   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 47.391,12  | 826.656,08   |
| 22/12/2021 | 0016249   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 51,27      | 826.604,81   |
| 22/12/2021 | 0016250   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 513,29     | 826.091,52   |
| 22/12/2021 | 0016251   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 1.880,26   | 824.211,26   |
| 22/12/2021 | 0016252   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 30.788,72  | 793.422,54   |
| 22/12/2021 | 0016253   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 13.394,19  | 780.028,35   |
| 22/12/2021 | 0016254   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 97.718,27  | 682.310,08   |
| 22/12/2021 | 0016255   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 615,24     | 681.694,84   |
| 22/12/2021 | 0016256   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 10.509,99  | 671.184,85   |
| 22/12/2021 | 0016257   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 1.288,51   | 669.896,34   |
| 22/12/2021 | 0016258   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 20.334,65  | 649.561,69   |
| 22/12/2021 | 0016259   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 8.711,73   | 640.849,96   |
| 22/12/2021 | 0016260   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 46.581,17  | 594.268,79   |
| 22/12/2021 | 0016261   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 7.669,05   | 586.599,74   |
| 22/12/2021 | 0016262   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 13.060,00  | 573.539,74   |
| 22/12/2021 | 0016263   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 170.570,93 | 402.968,81   |
| 22/12/2021 | 0016264   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 11.428,82  | 391.539,99   |
| 22/12/2021 | 0016265   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 2.102,61   | 389.437,38   |
| 22/12/2021 | 0016266   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 6.213,74   | 383.223,64   |
| 22/12/2021 | 0016274   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 383.223,64 |              |
| 29/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 22.719,31 |            | 22.719,31    |
| 30/12/2021 | 0016645   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 1.434,37   | 21.284,94    |
| 30/12/2021 | 0016646   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 644,30     | 20.640,64    |
| 30/12/2021 | 0016647   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 378,90     | 20.261,74    |
| 30/12/2021 | 0016648   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 752,38     | 19.509,36    |
| 30/12/2021 | 0016649   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 1.018,88   | 18.490,48    |
| 30/12/2021 | 0016650   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 5.242,38   | 13.248,10    |
| 30/12/2021 | 0016651   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 496,47     | 12.751,63    |
| 30/12/2021 | 0016652   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 8.515,27   | 4.236,36     |
| 30/12/2021 | 0016653   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 473,68     | 3.762,68     |
| 30/12/2021 | 0016654   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |           | 3.762,68   |              |





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:13:26

Conta: 815 - 15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS  
Banco: 341 - BANCO ITAU Agência: 8934  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 3.762,68 - D  
0000000000794

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito       | Crédito | Saldo        |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 7.369.479,46 |         | 7.369.479,46 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |              | 0,00    | 0,00         |
| Total da Conta             |           |           |           | 7.369.479,46 |         | 7.369.479,46 |

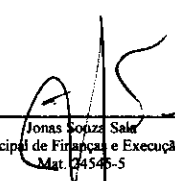
**RESUMO**

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=)         |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 7.369.479,46 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-)         |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+)         |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)         |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)         |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)         |
| (-) Pagamento                                | 7.369.479,46 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)         |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)         |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)         |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)         |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)         |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)         |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)         |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=)         |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sales  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24546-5

815



000000000795

**Extrato de conta corrente**

Nome: **PMVC DEMAIS SALARIOS**  
Agência: **8934** Conta: **15230-0**

**Posição da Conta Corrente** - 03/01/2022 às 09:44:44h

**Extrato - Por Período****01/12/2021 a 31/12/2021**

| <b>Data</b> | <b>Lançamento</b>        |      | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-------------|--------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 30/11       | SALDO ANTERIOR           |      |                    | 0,00               |
| 02/12       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 604.369,29 -       |                    |
| 02/12       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 1.094,93 -         |                    |
| 02/12       | TED 001.0188PREF M VIT C |      | 605.464,22         |                    |
| 02/12       | SALDO                    |      |                    | 0,00               |
| 16/12       | TED 001.0188PREF VITOR C |      | 84.778,24          |                    |
| 16/12       | TED 001.0188PREF VITOR C |      | 921.500,97         |                    |
| 16/12       | SALDO                    |      |                    | 1.006.279,21       |
| 17/12       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 920.059,36 -       |                    |
| 17/12       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 84.778,24 -        |                    |
| 17/12       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 1.441,61 -         |                    |
| 17/12       | SALDO                    |      |                    | 0,00               |
| 20/12       | TED 001.0188PREF VITOR C |      | 1.042.965,40       |                    |
| 20/12       | SALDO                    |      |                    | 1.042.965,40       |
| 21/12       | TED 001.0188PREF VITOR C |      | 4.692.051,32       |                    |
| 21/12       | SALDO                    |      |                    | 5.735.016,72       |
| 22/12       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 1.037.705,75 -     |                    |
| 22/12       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 4.688.496,69 -     |                    |
| 22/12       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 5.259,65 -         |                    |
| 22/12       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 3.554,63 -         |                    |
| 22/12       | SALDO                    |      |                    | 0,00               |
| 29/12       | TED 001.0188PREF M VIT C |      | 22.719,31          |                    |
| 29/12       | SALDO                    |      |                    | 22.719,31          |
| 30/12       | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 22.719,31 -        |                    |
| 31/12       | SALDO                    |      |                    | 0,00               |

**AVISO:**

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Itaú Empresas

815

30  
horas

0000000000796

Nome: **PMVC DEMAIS SALARIOS**  
Agência/Conta: **8934/15230-0**

**Extrato de conta corrente - 01/01/2022 a 31/01/2022**

| Data  | Lançamento               |      | Valor (R\$)    | Saldo (R\$)  |
|-------|--------------------------|------|----------------|--------------|
| 30/12 | SALDO ANTERIOR           |      |                | 0,00         |
| 06/01 | TED 001.0188PREF VITOR C |      | 616.764,32     |              |
| 06/01 | S A L D O                |      |                | 616.764,32   |
| 07/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 616.186,82 -   |              |
| 07/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 577,50 -       |              |
| 07/01 | S A L D O                |      |                | 0,00         |
| 26/01 | TED 001.0188PREF VITOR C |      | 1.101.347,20   |              |
| 26/01 | TED 001.0188PREF VITOR C |      | 97.886,30      |              |
| 26/01 | S A L D O                |      |                | 1.199.233,50 |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 97.886,30 -    |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 404.335,11 -   |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 87.719,03 -    |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 4.867.588,58 - |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 1.096.114,57 - |              |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 5.232,63 -     |              |
| 27/01 | TED 001.0188PREF VITOR C |      | 4.867.588,58   |              |
| 27/01 | TED 001.0188PREF VITOR C |      | 404.335,11     |              |
| 27/01 | TED 001.0188PREF VITOR C |      | 87.719,03      |              |
| 31/01 | S A L D O                |      |                | 0,00         |

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 15:53:01

Conta: 816 - 006.71102-0 - 006.71102-0 PMVC - DOAÇÕES

Saldo Anterior :

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

0000000000797

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                    | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 27/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                              | 28.138,00 |           | 28.138,00 |
| 27/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                              | 32,27     |           | 28.170,27 |
| 27/12/2021                 | 0002242   | Arrecadação   | RECEITA DE 03 - Outras Receitas - Doação por conta dos desastres de chuvas - | 73,23     |           | 28.243,50 |
| 27/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.71102-0 para a conta 006.000.022-1                |           | 25.458,00 | 2.785,50  |
| 27/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.71102-0 para a conta 006.000.022-1                |           | 2.700,00  | 85,50     |
| 27/12/2021                 | 0016422   | DB            | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                               |           | 85,50     |           |
| 28/12/2021                 | 0002256   | Arrecadação   | RECEITA DE 03 - Outras Receitas - Doação por conta dos desastres de chuvas - | 1.229,16  |           | 1.229,16  |
| 28/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.71102-0 para a conta 006.71102-A                      |           | 837,16    | 392,00    |
| 28/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.71102-0 para a conta 006.71102-A                      |           | 392,00    |           |
| 29/12/2021                 | 0002269   | Arrecadação   | RECEITA DE 03 - Outras Receitas - Doação por conta dos desastres de chuvas - | 1.113,54  |           | 1.113,54  |
| 29/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.71102-0 para a conta 006.71102-A                      |           | 903,54    | 210,00    |
| 29/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.71102-0 para a conta 006.71102-A                      |           | 210,00    |           |
| 30/12/2021                 | 0002276   | Arrecadação   | RECEITA DE 03 - Outras Receitas - Doação por conta dos desastres de chuvas - | 582,00    |           | 582,00    |
| 30/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.71102-0 para a conta 006.71102-A                      |           | 532,00    | 50,00     |
| 30/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.71102-0 para a conta 006.71102-A                      |           | 50,00     |           |
| 31/12/2021                 |           | Resgate       |                                                                              | 50,00     |           | 50,00     |
| 31/12/2021                 | 0002288   | Arrecadação   | RECEITA DE 03 - Outras Receitas - Doação por conta dos desastres de chuvas - | 400,00    |           | 450,00    |
| 31/12/2021                 |           | Aplicação     | Aplicação da conta 006.71102-0 para a conta 006.71102-A                      |           | 450,00    |           |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                                              |           | 31.618,20 | 31.618,20 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                                              |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |               |                                                                              |           | 31.618,20 | 31.618,20 |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 28.220,27 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 31.532,70 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 3.397,93  | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 85,50     | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



000000000798

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071102-0

Nome:

PMVC DOACOES

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 0,00       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 27/12/2021 | 567029 | RESGATE        | 28.138,00C | 28.138,00C |
| 27/12/2021 | 272344 | CRED PIX       | 10,00C     | 28.148,00C |
| 27/12/2021 | 272344 | CRED PIX       | 10,00C     | 28.158,00C |
| 27/12/2021 | 272344 | CRED PIX       | 1,00C      | 28.159,00C |
| 27/12/2021 | 272344 | CRED PIX       | 50,00C     | 28.209,00C |
| 27/12/2021 | 272344 | CRED PIX       | 2,23C      | 28.211,23C |
| 27/12/2021 | 271244 | TEV MESM T     | 25.458,00D | 2.753,23C  |
| 27/12/2021 | 271246 | TEV MESM T     | 2.700,00D  | 53,23C     |
| 27/12/2021 | 000020 | MANUT CAD      | 36,50D     | 16,73C     |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA      | 49,00D     | 32,27D     |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM     | 32,27C     | 0,00       |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 28/12/2021 | 582473 | APLICACAO      | 837,16D    | 837,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 5,00C      | 832,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 20,00C     | 812,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 5,00C      | 807,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 100,00C    | 707,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 50,00C     | 657,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 30,00C     | 627,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 100,00C    | 527,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 40,00C     | 487,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 5,00C      | 482,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 15,00C     | 467,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 200,00C    | 267,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 30,00C     | 237,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 50,00C     | 187,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 30,00C     | 157,16D    |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX       | 30,00C     | 127,16D    |

|            |        |              |         |         |
|------------|--------|--------------|---------|---------|
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 10,00C  | 117,16D |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 50,00C  | 67,16D  |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 25,00C  | 42,16D  |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 20,00C  | 22,16D  |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 5,00C   | 17,16D  |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 2,16C   | 15,00D  |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 30,00C  | 15,00C  |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 50,00C  | 65,00C  |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 5,00C   | 70,00C  |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 15,00C  | 85,00C  |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 10,00C  | 95,00C  |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 50,00C  | 145,00C |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 2,00C   | 147,00C |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 30,00C  | 177,00C |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 10,00C  | 187,00C |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 15,00C  | 202,00C |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 50,00C  | 252,00C |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 20,00C  | 272,00C |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 30,00C  | 302,00C |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 20,00C  | 322,00C |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 10,00C  | 332,00C |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 50,00C  | 382,00C |
| 28/12/2021 | 282344 | CRED PIX     | 10,00C  | 392,00C |
| 28/12/2021 | 990001 | APL AUTOM    | 392,00D | 0,00    |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |         | 0,00    |
| 29/12/2021 | 493902 | APLICACAO    | 903,54D | 903,54D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 10,00C  | 893,54D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 100,00C | 793,54D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 10,00C  | 783,54D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 1,00C   | 782,54D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 20,00C  | 762,54D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 50,00C  | 712,54D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 100,00C | 612,54D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 30,00C  | 582,54D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 50,00C  | 532,54D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 15,00C  | 517,54D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 1,45C   | 516,09D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 6,09C   | 510,00D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 50,00C  | 460,00D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 20,00C  | 440,00D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 150,00C | 290,00D |
| 29/12/2021 | 292344 | CRED PIX     | 500,00C | 210,00C |
| 29/12/2021 | 990001 | APL AUTOM    | 210,00D | 0,00    |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |         | 0,00    |
| 30/12/2021 | 298857 | APLICACAO    | 532,00D | 532,00D |
| 30/12/2021 | 301850 | CRED TEV     | 50,00C  | 482,00D |
| 30/12/2021 | 302344 | CRED PIX     | 30,00C  | 452,00D |
| 30/12/2021 | 302344 | CRED PIX     | 30,00C  | 422,00D |
| 30/12/2021 | 302344 | CRED PIX     | 2,00C   | 420,00D |
| 30/12/2021 | 302344 | CRED PIX     | 100,00C | 320,00D |
| 30/12/2021 | 302344 | CRED PIX     | 10,00C  | 310,00D |
| 30/12/2021 | 302344 | CRED PIX     | 40,00C  | 270,00D |
| 30/12/2021 | 302344 | CRED PIX     | 40,00C  | 230,00D |
| 30/12/2021 | 302344 | CRED PIX     | 50,00C  | 180,00D |
| 30/12/2021 | 302344 | CRED PIX     | 50,00C  | 130,00D |
| 30/12/2021 | 302344 | CRED PIX     | 10,00C  | 120,00D |
| 30/12/2021 | 302344 | CRED PIX     | 20,00C  | 100,00D |
| 30/12/2021 | 302344 | CRED PIX     | 150,00C | 50,00C  |

00000000000000

|            |        |              |         |         |
|------------|--------|--------------|---------|---------|
| 30/12/2021 | 990001 | APL AUTOM    | 50,00D  | 0,00    |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |         | 0,00    |
| 31/12/2021 | 444527 | APLICACAO    | 450,00D | 450,00D |
| 31/12/2021 | 311127 | CRED PIX     | 100,00C | 350,00D |
| 31/12/2021 | 311127 | CRED PIX     | 200,00C | 150,00D |
| 31/12/2021 | 311127 | CRED PIX     | 30,00C  | 120,00D |
| 31/12/2021 | 311127 | CRED PIX     | 40,00C  | 80,00D  |
| 31/12/2021 | 311127 | CRED PIX     | 30,00C  | 50,00D  |
| 31/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 50,00C  | 0,00    |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL  |         | 0,00    |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071102-0

Nome:

PMVC DOACOES

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | 238021   | APLICACAO      | 629,36D     | 629,36D     |
| 03/01/2022 | 311711   | CRED TEV       | 50,00C      | 579,36D     |
| 03/01/2022 | 312344   | CRED PIX       | 19,31C      | 560,05D     |
| 03/01/2022 | 312344   | CRED PIX       | 50,00C      | 510,05D     |
| 03/01/2022 | 312344   | CRED PIX       | 50,00C      | 460,05D     |
| 03/01/2022 | 312344   | CRED PIX       | 500,00C     | 39,95C      |
| 03/01/2022 | 312344   | CRED PIX       | 5,05C       | 45,00C      |
| 03/01/2022 | 312344   | CRED PIX       | 5,00C       | 50,00C      |
| 03/01/2022 | 990001   | APL AUTDM      | 50,00D      | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | 393035   | APLICACAO      | 20,00D      | 20,00D      |
| 04/01/2022 | 042343   | CRED PIX       | 20,00C      | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | 593050   | APLICACAO      | 10,00D      | 10,00D      |
| 06/01/2022 | 061331   | CRED TEV       | 10,00C      | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | 274833   | APLICACAO      | 50,00D      | 50,00D      |
| 07/01/2022 | 072344   | CRED PIX       | 50,00C      | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | 490805   | APLICACAO      | 20,00D      | 20,00D      |
| 10/01/2022 | 102343   | CRED PIX       | 20,00C      | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | 554897   | APLICACAO      | 25,00D      | 25,00D      |
| 17/01/2022 | 172147   | CRED PIX       | 25,00C      | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | 182344   | CRED PIX       | 1,65C       | 1,65C       |
| 18/01/2022 | 182344   | CRED PIX       | 1,65C       | 3,30C       |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 3,30C       |
| 19/01/2022 | 990001   | APL AUTOM      | 3,30D       | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | 295787   | APLICACAO      | 100,00D     | 100,00D     |
| 24/01/2022 | 242343   | CRED PIX       | 100,00C     | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00D      | 49,00D      |
| 25/01/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 49,00C      | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |



|            |   |              |      |
|------------|---|--------------|------|
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL  | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 10:09:59

Conta: 817 - 15.233-4 - 15.233-4 CONTA SALÁRIO ITAU FUNDEB

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

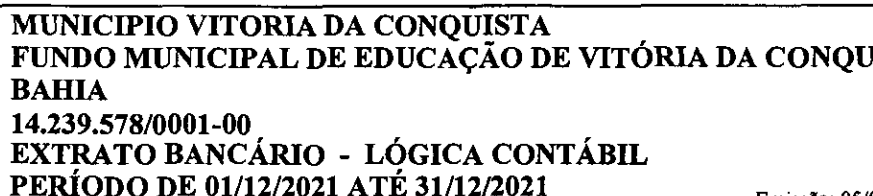
Saldo Anterior :

-

Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Ed

0000000000002

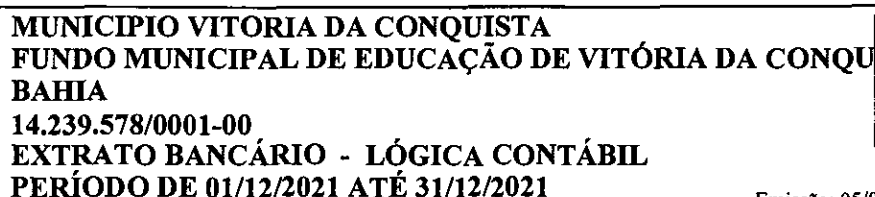
| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                           | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 10.111,01    |              | 10.111,01    |
| 02/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 958.534,66   |              | 968.645,67   |
| 02/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 4.553.918,87 |              | 5.522.564,54 |
| 02/12/2021 | 0005147   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 444,67       | 5.522.119,87 |
| 02/12/2021 | 0005148   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 236.686,21   | 5.285.433,66 |
| 02/12/2021 | 0005149   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 32.339,85    | 5.253.093,81 |
| 02/12/2021 | 0005150   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 8.396,84     | 5.244.696,97 |
| 02/12/2021 | 0005151   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 201.567,35   | 5.043.129,62 |
| 02/12/2021 | 0005152   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.299,36     | 5.041.830,26 |
| 02/12/2021 | 0005153   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 444,67       | 5.041.385,59 |
| 02/12/2021 | 0005154   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 26.638,17    | 5.014.747,42 |
| 02/12/2021 | 0005155   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 4.331,25     | 5.010.416,17 |
| 02/12/2021 | 0005156   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 68.845,85    | 4.941.570,32 |
| 02/12/2021 | 0005157   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 28.506,83    | 4.913.063,49 |
| 02/12/2021 | 0005158   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 288,74       | 4.912.774,75 |
| 02/12/2021 | 0005164   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.622,76     | 4.911.151,99 |
| 02/12/2021 | 0005165   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 5.867,36     | 4.905.284,63 |
| 02/12/2021 | 0005166   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 79.703,92    | 4.825.580,71 |
| 02/12/2021 | 0005167   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 98.459,38    | 4.727.121,33 |
| 02/12/2021 | 0005168   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 9.240,00     | 4.717.881,33 |
| 02/12/2021 | 0005169   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.310,92     | 4.716.570,41 |
| 02/12/2021 | 0005170   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.045,26     | 4.715.525,15 |
| 02/12/2021 | 0005171   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 36.671,25    | 4.678.853,90 |
| 02/12/2021 | 0005172   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 48.533,09    | 4.630.320,81 |
| 02/12/2021 | 0005173   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.732,50     | 4.628.588,31 |
| 02/12/2021 | 0005174   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.165,62     | 4.626.422,69 |
| 02/12/2021 | 0005175   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 29.163,75    | 4.597.258,94 |
| 02/12/2021 | 0005176   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.176,14     | 4.594.082,80 |
| 02/12/2021 | 0005177   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 288,74       | 4.593.794,06 |
| 02/12/2021 | 0005178   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 9.817,34     | 4.583.976,72 |
| 02/12/2021 | 0005179   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 288,75       | 4.583.687,97 |
| 02/12/2021 | 0005180   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 866,25       | 4.582.821,72 |
| 02/12/2021 | 0005181   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 5.486,25     | 4.577.335,47 |
| 02/12/2021 | 0005182   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 12.728,09    | 4.564.607,38 |
| 02/12/2021 | 0005183   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 577,50       | 4.564.029,88 |
| 02/12/2021 | 0005184   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 8.727,80     | 4.555.302,08 |
| 02/12/2021 | 0005185   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.383,21     | 4.553.918,87 |
| 20/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 2.300.109,72 |              | 6.854.028,59 |
| 20/12/2021 | 0005507   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 708.573,89   | 6.145.454,70 |
| 20/12/2021 | 0005508   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.603.941,28 | 3.541.513,42 |
| 20/12/2021 | 0005509   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 88.442,32    | 3.453.071,10 |
| 20/12/2021 | 0005510   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 460.303,69   | 2.992.767,41 |
| 20/12/2021 | 0005514   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 18.831,36    | 2.973.936,05 |
| 20/12/2021 | 0005515   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 10.931,68    | 2.963.004,37 |
| 20/12/2021 | 0005516   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 33.691,48    | 2.929.312,89 |
| 20/12/2021 | 0005517   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 408.819,22   | 2.520.493,67 |
| 20/12/2021 | 0005518   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 44.629,15    | 2.475.864,52 |
| 20/12/2021 | 0005519   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 19.283,27    | 2.456.581,25 |
| 20/12/2021 | 0005520   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 12.408,59    | 2.444.172,66 |
| 20/12/2021 | 0005521   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 144.062,94   | 2.300.109,72 |
| 20/12/2021 | 0005538   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 525,04       | 2.299.584,68 |
| 20/12/2021 | 0005539   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 136,63       | 2.299.448,05 |
| 20/12/2021 | 0005540   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 10.656,71    | 2.288.791,34 |
| 20/12/2021 | 0005541   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 610.365,40   | 1.678.425,94 |
| 20/12/2021 | 0005542   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 123.312,22   | 1.555.113,72 |
| 20/12/2021 | 0005543   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 241,42       | 1.554.872,30 |
| 20/12/2021 | 0005544   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 26.766,69    | 1.528.105,61 |
| 20/12/2021 | 0005545   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.572,01     | 1.524.533,60 |
| 20/12/2021 | 0005546   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 935.545,39   | 588.988,21   |
| 20/12/2021 | 0005547   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 40,65        | 588.947,56   |
| 20/12/2021 | 0005548   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.373,91     | 586.573,65   |
| 20/12/2021 | 0005549   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 473,47       | 586.100,18   |
| 20/12/2021 | 0005550   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 525,96       | 585.574,22   |
| 20/12/2021 | 0005551   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.797,49     | 583.776,73   |
| 20/12/2021 | 0005552   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 77.498,77    | 506.277,96   |
| 20/12/2021 | 0005553   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 20.068,75    | 486.209,21   |



Emissão: 05/01/2022 10:09:59

**Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série)**

Page 2 of 4



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 05/01/2022 10:09:59

**Conta: 817 - 15.233-4 - 15.233-4 CONTA SALÁRIO ITAU FUNDEB**

**Banco: 341 - BANCO ITAU**

**Agência: 8934**

Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Edu

**Saldo Transportado : 2.655.490,98 - D**

Transportado: 4.633.490,7

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                           | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 22/12/2021 | 0005719   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 62.864,34  | 2.592.626,64 |
| 22/12/2021 | 0005720   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 6.017,17   | 2.586.609,47 |
| 22/12/2021 | 0005721   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 9.402,98   | 2.577.206,49 |
| 22/12/2021 | 0005722   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 189.496,76 | 2.387.709,73 |
| 22/12/2021 | 0005723   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.691,44   | 2.384.018,29 |
| 22/12/2021 | 0005724   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.206,89   | 2.381.811,40 |
| 22/12/2021 | 0005725   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 260.890,75 | 2.120.920,65 |
| 22/12/2021 | 0005726   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.179,21   | 2.119.741,44 |
| 22/12/2021 | 0005727   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 11.194,07  | 2.108.547,37 |
| 22/12/2021 | 0005728   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 49.298,95  | 2.059.248,42 |
| 22/12/2021 | 0005729   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 193.059,83 | 1.866.188,59 |
| 22/12/2021 | 0005730   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.179,21   | 1.865.009,38 |
| 22/12/2021 | 0005731   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 4.729,05   | 1.860.280,33 |
| 22/12/2021 | 0005732   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 44.909,20  | 1.815.371,13 |
| 22/12/2021 | 0005733   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 8.110,18   | 1.807.260,95 |
| 22/12/2021 | 0005734   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 245.137,20 | 1.562.123,75 |
| 22/12/2021 | 0005735   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.792,40   | 1.559.331,35 |
| 22/12/2021 | 0005736   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 5.320,69   | 1.554.010,66 |
| 22/12/2021 | 0005737   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 51,27      | 1.553.959,39 |
| 22/12/2021 | 0005738   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 28.442,24  | 1.525.517,15 |
| 22/12/2021 | 0005739   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 717,78     | 1.524.799,37 |
| 22/12/2021 | 0005740   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 73.400,77  | 1.451.398,60 |
| 22/12/2021 | 0005741   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 461,43     | 1.450.937,17 |
| 22/12/2021 | 0005742   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 4.592,51   | 1.446.344,66 |
| 22/12/2021 | 0005745   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 335.371,38 | 1.110.973,28 |
| 22/12/2021 | 0005746   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 11.671,57  | 1.099.301,71 |
| 22/12/2021 | 0005748   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 602.090,11 | 497.211,60   |
| 22/12/2021 | 0005749   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 264.448,56 | 232.763,04   |
| 22/12/2021 | 0005750   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 5.566,29   | 227.196,75   |
| 22/12/2021 | 0005751   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 133.342,05 | 93.854,70    |
| 22/12/2021 | 0005752   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 30.600,97  | 63.253,73    |
| 22/12/2021 | 0005753   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 39.512,70  | 23.741,03    |
| 22/12/2021 | 0005757   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 2.042,00   | 21.699,03    |
| 22/12/2021 | 0005758   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 400,00     | 21.299,03    |
| 22/12/2021 | 0005759   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 600,00     | 20.699,03    |
| 22/12/2021 | 0005760   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 6.660,00   | 14.039,03    |
| 22/12/2021 | 0005761   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 200,00     | 13.839,03    |
| 22/12/2021 | 0005762   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.000,00   | 12.839,03    |
| 22/12/2021 | 0005763   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 250,00     | 12.589,03    |
| 22/12/2021 | 0005764   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 300,00     | 12.289,03    |
| 22/12/2021 | 0005765   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 5.692,26   | 6.596,77     |
| 22/12/2021 | 0005766   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 700,00     | 5.896,77     |
| 22/12/2021 | 0005767   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 3.696,77   | 2.200,00     |
| 22/12/2021 | 0005768   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 400,00     | 1.800,00     |
| 22/12/2021 | 0005769   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.600,00   | 200,00       |
| 22/12/2021 | 0005770   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 200,00     |              |
| 29/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 2.422,18     |            | 2.422,18     |
| 30/12/2021 |           | Transferência |                                                     | 1.737.098,02 |            | 1.739.520,20 |
| 30/12/2021 | 0006119   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.338,79   | 1.738.181,41 |
| 30/12/2021 | 0006120   | DB            | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA |              | 1.083,39   | 1.737.098,02 |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 10:09:59

Conta: 817 - 15.233-4 - 15.233-4 CONTA SALÁRIO ITAU FUNDEB

Banco: 341 - BANCO ITAU

Agência: 8934

Saldo Transportado : 1.738.181,41 - D

00000000000005

Fonte: 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Edu

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito        | Crédito | Saldo         |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 23.652.799,01 |         | 21.915.700,99 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |               | 0,00    | 1.737.098,02  |
| Total da Conta             |           |           |           | 23.652.799,01 |         | 23.652.799,01 |

**RESUMO**

|                                              |               |     |
|----------------------------------------------|---------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00          | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 23.652.799,01 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00          | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00          | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00          | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00          | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00          | (+) |
| (-) Pagamento                                | 21.915.700,99 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00          | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00          | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00          | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00          | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00          | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00          | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00          | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 1.737.098,02  | (=) |

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancária  
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 24.559-2

Nome: FUNDEB SALARIOS

Agência/Conta: 8934/15233-4

Data: 03/01/2022

Horário: 09:49:29

000000000006

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

| Data  | Lançamento               | Ag./Origem | Valor (R\$)    | Saldo (R\$)   |
|-------|--------------------------|------------|----------------|---------------|
| 29/11 | SALDO ANTERIOR           |            |                | 0,00          |
| 02/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -9.887,46      |               |
| 02/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -955.908,02    |               |
| 02/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -223,55        |               |
| 02/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -2.626,64      |               |
| 02/12 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |            | 4.553.918,87   |               |
| 02/12 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |            | 958.534,66     |               |
| 02/12 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |            | 10.111,01      |               |
| 02/12 | SALDO                    |            |                | 4.553.918,87  |
| 20/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -2.296.375,18  |               |
| 20/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -4.529.526,79  |               |
| 20/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -3.734,54      |               |
| 20/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -24.392,08     |               |
| 20/12 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |            | 2.300.109,72   |               |
| 20/12 | SALDO                    |            |                | 0,00          |
| 21/12 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |            | 1.422.603,63   |               |
| 21/12 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |            | 12.644.259,89  |               |
| 21/12 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |            | 23.741,03      |               |
| 21/12 | SALDO                    |            |                | 14.090.604,55 |
| 22/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -14.077.326,54 |               |
| 22/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -9.043,16      |               |
| 22/12 | SALDO                    |            |                | 4.234,85      |
| 29/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -4.234,85      |               |
| 29/12 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |            | 2.422,18       |               |
| 29/12 | SALDO                    |            |                | 2.422,18      |
| 30/12 | SISPAG SALARIOS          | 8934       | -2.422,18      |               |
| 30/12 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |            | 1.737.098,02   |               |
| 30/12 | SALDO                    |            |                | 1.737.098,02  |



Itaú Invest

817

000000000007

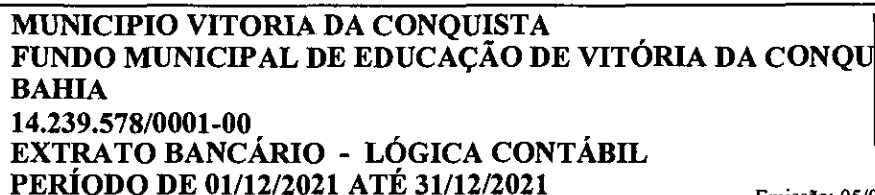
**30**  
horasNome: FUNDEB SALARIOS  
Agência/Conta: 8934/15233-4

Extrato de conta corrente - 01/01/2022 a 31/01/2022

| Data  | Lançamento               |      | Valor (R\$)     | Saldo (R\$)   |
|-------|--------------------------|------|-----------------|---------------|
| 30/12 | SALDO ANTERIOR           |      |                 | 1.737.098,02  |
| 06/01 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |      | 974.771,79      |               |
| 06/01 | S A L D O                |      |                 | 2.711.869,81  |
| 07/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 972.722,80 -    |               |
| 07/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 2.048,99 -      |               |
| 07/01 | S A L D O                |      |                 | 1.737.098,02  |
| 12/01 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |      | 12.999.998,68   |               |
| 12/01 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |      | 218.005,94      |               |
| 12/01 | S A L D O                |      |                 | 14.955.102,64 |
| 13/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 1.737.098,02 -  |               |
| 13/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 218.005,94 -    |               |
| 13/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 12.995.044,00 - |               |
| 13/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 4.954,68 -      |               |
| 13/01 | S A L D O                |      |                 | 0,00          |
| 26/01 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |      | 8.550.865,10    |               |
| 26/01 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |      | 760.295,38      |               |
| 26/01 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |      | 22.140,37       |               |
| 26/01 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |      | 7.907,89        |               |
| 26/01 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |      | 140.614,98      |               |
| 26/01 | TED 001.0188SEC VIT CONQ |      | 101.281,00      |               |
| 26/01 | S A L D O                |      |                 | 9.583.084,70  |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 101.281,00 -    |               |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 7.907,89 -      |               |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 759.174,28 -    |               |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 8.708.558,92 -  |               |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 1.121,40 -      |               |
| 27/01 | SISPAG SALARIOS          | 8934 | 5.091,51 -      |               |
| 27/01 | S A L D O                |      |                 | 0,00          |

## Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



Emissão: 05/01/2022 10:06:13

**Conta: 818 - 15.231-8 - 15.231-8 CONTA SALÁRIO ITAU EDUCAÇÃO**

**Banco: 341 - BANCO ITAU**

**Agência: 8934**

**Fonte:** 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%

**Saldo Anterior :**

1

00000000000008





Nome: EDUC REPASSE 25 SALARIOS

Agência/Conta: 8934/15231-8

Data: 03/01/2022

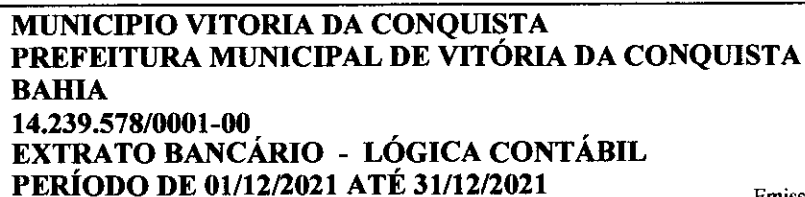
Horário: 09:46:53

0000000000010

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

| Data  | Lançamento              | Ag./Origem | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)  |
|-------|-------------------------|------------|---------------|--------------|
| 29/11 | SALDO ANTERIOR          |            |               | 0,00         |
| 02/12 | SISPAG SALARIOS         | 8934       | -105.610,77   |              |
| 02/12 | SISPAG SALARIOS         | 8934       | -577,50       |              |
| 02/12 | TED 001.0188PMVC REP 25 |            | 106.188,27    |              |
| 02/12 | TED 001.0188PMVC REP 25 |            | 262.061,07    |              |
| 02/12 | S A L D O               |            |               | 262.061,07   |
| 01/12 | SISPAG SALARIOS         | 8934       | -6.322,23     |              |
| 20/12 | SISPAG SALARIOS         | 8934       | -209.243,63   |              |
| 20/12 | SISPAG SALARIOS         | 8934       | -260.082,81   |              |
| 20/12 | SISPAG SALARIOS         | 8934       | -15,17        |              |
| 20/12 | SISPAG SALARIOS         | 8934       | -1.978,26     |              |
| 20/12 | TED 001.0188PMVC REP 25 |            | 215.581,03    |              |
| 20/12 | S A L D O               |            |               | 0,00         |
| 21/12 | TED 001.0188PMVC REP 25 |            | 1.159.727,04  |              |
| 21/12 | TED 001.0188PMVC REP 25 |            | 380.408,17    |              |
| 21/12 | TED 001.0188PMVC REP 25 |            | 1.400,00      |              |
| 21/12 | S A L D O               |            |               | 1.541.535,21 |
| 22/12 | SISPAG SALARIOS         | 8934       | -1.462.181,88 |              |
| 22/12 | SISPAG SALARIOS         | 8934       | -79.353,33    |              |
| 31/12 | S A L D O               |            |               | 0,00         |





|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 03/01/2022 17:06:55

**Conta:** 818 - 15236-7 - 15236-7 SEMDES - F28 - SALÁRIOS  
**Banco:** 341 - BANCO ITAU **Agência:** 8934  
**Fonte:** 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

**Saldo Anterior :**

00000000812

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                  | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|----------------------------|--------|---------|-------|
|      |           |           |                            |        |         |       |
|      |           |           | Total Entrada / Saída      |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Saldo Anterior / Posterior |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Total da Conta             |        | 0,00    | 0,00  |

## RESUMO

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. n° 07-145772

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC/BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



818

00000060813

## Extrato de conta corrente

Nome: **SENDES - F28 - SALARIOS**  
 Agência: **8934**      Conta: **15236-7**

**Posição da Conta Corrente - 03/01/2022 às 09:52:33h**

### Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

| Data  | Lançamento     | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------|-------------|-------------|
| 03/01 | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 31/12 | SALDO          |             | 0,00        |

**AVISO 2**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.**



**30**  
horas

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| * - | Lançamento sujeito à CPMF                                              |
| # - | Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú                         |
| A - | Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)          |
| B - | Ações movimentadas pela Bolsa de Valores                               |
| C - | Crédito a compensar                                                    |
| D - | Débito a compensar                                                     |
| G - | Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) |
| I - | Conta Investimento                                                     |
| P - | Poupança Automática                                                    |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 10:52:09

Conta: 819 - 113.226-1 - 113.226-1 FNAS/port.369/serviços socioassistenciais

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior :

00000000000015

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                    | Débito   | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 09/12/2021                 |           | Resgate       |                                                              | 2.939,00 |           | 2.939,00  |
| 09/12/2021                 | 0015268   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME            |          | 2.939,00  |           |
| 16/12/2021                 |           | Resgate       |                                                              | 8.017,91 |           | 8.017,91  |
| 16/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 113.226-1 para a conta 50.236-7       |          | 178,21    | 7.839,70  |
| 16/12/2021                 | 0015561   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME            |          | 1.447,34  | 6.392,36  |
| 16/12/2021                 | 0015562   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME            |          | 2.437,32  | 3.955,04  |
| 16/12/2021                 | 0015563   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME            |          | 410,00    | 3.545,04  |
| 16/12/2021                 | 0015564   | TE            | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                        |          | 1.732,64  | 1.812,40  |
| 16/12/2021                 | 0015565   | TE            | Pago a UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                        |          | 1.801,95  | 10,45     |
| 16/12/2021                 | 0015599   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                    |          | 10,45     |           |
| 29/12/2021                 |           | Resgate       |                                                              | 7.988,35 |           | 7.988,35  |
| 29/12/2021                 | 0016538   | TE            | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME            |          | 4.106,40  | 3.881,95  |
| 29/12/2021                 | 0016539   | TE            | Pago a RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP |          | 3.871,50  | 10,45     |
| 29/12/2021                 | 0016631   | DB            | Pago a BANCO DO BRASIL SA                                    |          | 10,45     |           |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                              |          | 18.945,26 | 18.945,26 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                              |          | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |               |                                                              |          | 18.945,26 | 18.945,26 |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 18.945,26 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 178,21    | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 18.767,05 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. 13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 2.1928

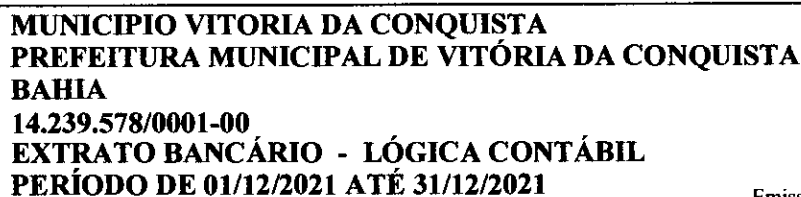
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038.996

Jonas Sousa Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5









|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 03/01/2022 15:05:32

**Conta: 820 - 113.229-6 - 113.229-6 FNAS/port.369/alimentos**

**Banco: 001 - BANCO DO BRASIL**

**Agência: 01880**

**Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**

**Saldo Anterior :**

0000000000818

| Data                              | NE/Minuta | Documento | Descrição                                         | Débito           | Crédito     | Saldo            |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 09/12/2021                        |           | Resgate   |                                                   | 13.747,65        |             | 13.747,65        |
| 09/12/2021                        | 0015266   | TE        | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME |                  | 12.451,65   | 1.296,00         |
| 09/12/2021                        | 0015267   | TE        | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME |                  | 1.296,00    |                  |
| 16/12/2021                        |           | Resgate   |                                                   | 13.820,68        |             | 13.820,68        |
| 16/12/2021                        | 0015566   | TE        | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME |                  | 12.378,88   | 1.441,80         |
| 16/12/2021                        | 0015567   | TE        | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME |                  | 1.441,80    |                  |
| 29/12/2021                        |           | Resgate   |                                                   | 13.841,02        |             | 13.841,02        |
| 29/12/2021                        | 0016536   | TE        | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME |                  | 12.447,82   | 1.393,20         |
| 29/12/2021                        | 0016537   | TE        | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME |                  | 1.393,20    |                  |
| <b>Total Entrada / Saldo</b>      |           |           |                                                   | <b>41.409,35</b> |             | <b>41.409,35</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |           |                                                   |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total da Conta</b>             |           |           |                                                   | <b>41.409,35</b> |             | <b>41.409,35</b> |

## RÉSUMÉ

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 41.409,35 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 41.409,35 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. 13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesseira  
Mat. n.º 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5 -

820

G331031012666751005  
03/01/2022 10:17:23

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 113229-6 VITORIA DA COCOVIDALI  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

00000000000019

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/11/2021    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada | 550.188.000.097.112 | 13.747,65 D |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 13.747,65 C | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | + Transferência enviada | 550.188.000.097.112 | 13.820,68 D |        |
| 16/12/2021    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 13.820,68 C | 0,00 C |
| 29/12/2021    |               | + Transferência enviada | 550.188.000.097.112 | 13.841,02 D |        |
| 29/12/2021    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 13.841,02 C | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O               |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

820



## Extrato de Conta Corrente

G333010808123726028  
01/02/2022 08:24:58

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 113229-6 VITORIA DA COCOVIDALI  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

000000000020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

| FL          | RUBRICA |
|-------------|---------|
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 10:18:39

Conta: 820 - 6.672.013-7 - 6.672.013-7 Salário-Educ: Repasse a estados e municípios

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação

Saldo Anterior :

-

000000000821

| Data       | NE/Minuta | Documento    | Descrição                                                     | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 02/12/2021 |           | Resgate      |                                                               | 53.032,92  |            | 53.032,92  |
| 06/12/2021 | 0005193   | TE Nº 000001 | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO           |            | 1.517,78   | 51.515,14  |
| 06/12/2021 | 0005194   | TE Nº 000001 | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO           |            | 1.833,90   | 49.681,24  |
| 06/12/2021 | 0005195   | TE Nº 000001 | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO           |            | 30.404,21  | 19.277,03  |
| 06/12/2021 | 0005196   | TE Nº 000001 | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO           |            | 739,44     | 18.537,59  |
| 06/12/2021 | 0005197   | TE Nº 000001 | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO           |            | 4.117,74   | 14.419,85  |
| 06/12/2021 | 0005198   | TE Nº 000001 | Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO           |            | 14.409,40  | 10,45      |
| 07/12/2021 |           | Resgate      |                                                               | 41.102,06  |            | 41.112,51  |
| 07/12/2021 | 0005222   | RB Nº 001140 | Pago a INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - IMPAZ     |            | 12.589,00  | 28.523,51  |
| 07/12/2021 | 0005223   | RB Nº 001140 | Pago a ADELMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA                            |            | 4.058,38   | 24.465,13  |
| 07/12/2021 | 0005224   | RB Nº 001140 | Pago a SEMINARIO TEOLOGICO BIBLICO THOMPSON                   |            | 5.223,68   | 19.241,45  |
| 07/12/2021 | 0005225   | RB Nº 001140 | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                             |            | 10.030,30  | 9.211,15   |
| 07/12/2021 | 0005226   | RB Nº 001140 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 287,88     | 8.923,27   |
| 07/12/2021 | 0005227   | RB Nº 001140 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 82,82      | 8.840,45   |
| 07/12/2021 | 0005228   | RB Nº 001140 | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                             |            | 4.512,51   | 4.327,94   |
| 07/12/2021 | 0005229   | RB Nº 001140 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 129,51     | 4.198,43   |
| 07/12/2021 | 0005230   | RB Nº 001140 | Pago a JULIO CESAR SILVA MOUTINHO                             |            | 4.071,14   | 127,29     |
| 07/12/2021 | 0005231   | RB Nº 001140 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 116,84     | 10,45      |
| 15/12/2021 |           | Resgate      |                                                               | 309.576,74 |            | 309.587,19 |
| 15/12/2021 | 0005388   | RB Nº 001142 | Pago a AIACK DOS SANTOS LOPES                                 |            | 297.337,52 | 12.249,67  |
| 15/12/2021 | 0005389   | RB Nº 001142 | Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE                         |            | 5.566,87   | 6.682,80   |
| 15/12/2021 | 0005390   | RB Nº 001142 | Pago a GILVAN RODRIGUES BRITO                                 |            | 2.864,56   | 3.818,24   |
| 15/12/2021 | 0005391   | RB Nº 001142 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 82,22      | 3.736,02   |
| 15/12/2021 | 0005392   | RB Nº 001142 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 3.611,38   | 124,64     |
| 15/12/2021 | 0005393   | RB Nº 001142 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 114,19     | 10,45      |
| 16/12/2021 | 0000295   | Arrecadação  | RECEITA DE 0 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 541.337,93 |            | 541.348,38 |
| 16/12/2021 |           | Aplicação    | Aplicação da conta 6.672.013-7 para a conta 6.672.013-7 APL   |            | 541.337,93 | 10,45      |
| 17/12/2021 |           | Resgate      |                                                               | 113.603,30 |            | 113.613,75 |
| 17/12/2021 | 0005466   | TE Nº 000001 | Pago a GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME               |            | 78.395,11  | 35.218,64  |
| 17/12/2021 | 0005467   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 952,16     | 34.266,48  |
| 17/12/2021 | 0005468   | TE Nº 000001 | Pago a GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME               |            | 221,24     | 34.045,24  |
| 17/12/2021 | 0005470   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 2,68       | 34.042,56  |
| 17/12/2021 | 0005471   | TE Nº 000001 | Pago a AM & G TRANSPORTES EIRELI                              |            | 8.494,25   | 25.548,31  |
| 17/12/2021 | 0005472   | DO Nº 000002 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 173,35     | 25.374,96  |
| 17/12/2021 | 0005619   | RB Nº 001147 | Pago a ALDEMAR APARECIDO AGUIAR LEITE                         |            | 6.800,20   | 18.574,76  |
| 17/12/2021 | 0005620   | RB Nº 001147 | Pago a MARIA DALVA FERRAZ ALVES                               |            | 3.096,80   | 15.477,96  |
| 17/12/2021 | 0005621   | RB Nº 001147 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 63,20      | 15.414,76  |
| 17/12/2021 | 0005622   | RB Nº 001147 | Pago a ROBERTO PONTES SOUSA                                   |            | 6.519,74   | 8.895,02   |
| 17/12/2021 | 0005623   | RB Nº 001147 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 133,06     | 8.761,96   |
| 17/12/2021 | 0005624   | RB Nº 001147 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 139,48     | 8.622,48   |
| 17/12/2021 | 0005625   | RB Nº 001147 | Pago a AM & G TRANSPORTES EIRELI                              |            | 4.710,12   | 3.912,36   |
| 17/12/2021 | 0005626   | RB Nº 001147 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 96,12      | 3.816,24   |
| 17/12/2021 | 0005627   | RB Nº 001147 | Pago a JERONIMO ROCHA SANTOS 02969450569                      |            | 3.729,67   | 86,57      |
| 17/12/2021 | 0005628   | RB Nº 001147 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 76,12      | 10,45      |
| 21/12/2021 |           | Resgate      |                                                               | 33.232,61  |            | 33.243,06  |
| 21/12/2021 | 0005793   | RB Nº 001151 | Pago a REINALDO DE BRITO OLIVEIRA-ME                          |            | 9.355,92   | 23.887,14  |
| 21/12/2021 | 0005794   | RB Nº 001151 | Pago a ADAUTO SANTOS AGUIAR TRANSPORTE ESCOLAR                |            | 6.669,83   | 17.217,31  |
| 21/12/2021 | 0005795   | RB Nº 001151 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 136,12     | 17.081,19  |
| 21/12/2021 | 0005796   | RB Nº 001151 | Pago a ADAUTO SANTOS AGUIAR TRANSPORTE ESCOLAR                |            | 4.296,44   | 12.784,75  |
| 21/12/2021 | 0005797   | RB Nº 001151 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 87,68      | 12.697,07  |
| 21/12/2021 | 0005798   | RB Nº 001151 | Pago a MJ NUNES TRANSPORTES LTDA - ME                         |            | 8.863,12   | 3.833,95   |
| 21/12/2021 | 0005799   | RB Nº 001151 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 180,88     | 3.653,07   |
| 21/12/2021 | 0005800   | RB Nº 001151 | Pago a RENATO DE BRITO OLIVEIRA                               |            | 3.382,65   | 270,42     |
| 21/12/2021 | 0005801   | RB Nº 001151 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 69,03      | 201,39     |
| 21/12/2021 | 0005802   | RB Nº 001151 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 190,94     | 10,45      |
| 22/12/2021 |           | Resgate      |                                                               | 41.115,14  |            | 41.125,59  |
| 22/12/2021 | 0005862   | RB Nº 001155 | Pago a CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI                         |            | 4.577,01   | 36.548,58  |
| 22/12/2021 | 0005863   | RB Nº 001155 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 118,63     | 36.429,95  |
| 22/12/2021 | 0005864   | RB Nº 001155 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 247,14     | 36.182,81  |
| 22/12/2021 | 0005865   | RB Nº 001155 | Pago a CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI                         |            | 1.355,55   | 34.827,26  |
| 22/12/2021 | 0005866   | RB Nº 001155 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 35,13      | 34.792,13  |
| 22/12/2021 | 0005867   | RB Nº 001155 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 73,19      | 34.718,94  |
| 22/12/2021 | 0005868   | RB Nº 001155 | Pago a CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI                         |            | 3.423,26   | 31.295,68  |
| 22/12/2021 | 0005869   | RB Nº 001155 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 88,72      | 31.206,96  |
| 22/12/2021 | 0005870   | RB Nº 001155 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA           |            | 184,84     | 31.022,12  |
| 22/12/2021 | 0005871   | RB Nº 001155 | Pago a ADAUTO SANTOS AGUIAR TRANSPORTE ESCOLAR                |            | 7.062,17   | 23.959,95  |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 10:18:39

Conta: 820 - 6.672.013-7 - 6.672.013-7 Salário-Educ: Repasse a estados e municípios  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação

Saldo Transportado : **23.959,95 - D**  
**0000000000822**

| Data                       | NE/Minuta | Documento        | Descrição                                                   | Débito     | Crédito      | Saldo        |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 22/12/2021                 | 0005872   | RB Nº 001155     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 144,13       | 23.815,82    |
| 22/12/2021                 | 0005873   | RB Nº 001155     | Pago a AM & G TRANSPORTES EIRELI                            |            | 5.749,90     | 18.065,92    |
| 22/12/2021                 | 0005874   | RB Nº 001155     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 117,35       | 17.948,57    |
| 22/12/2021                 | 0005875   | RB Nº 001155     | Pago a MJ NUNES TRANSPORTES LTDA - ME                       |            | 4.303,65     | 13.644,92    |
| 22/12/2021                 | 0005876   | RB Nº 001155     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 108,39       | 13.536,53    |
| 22/12/2021                 | 0005877   | RB Nº 001155     | Pago a MJ NUNES TRANSPORTES LTDA - ME                       |            | 13.255,56    | 280,97       |
| 22/12/2021                 | 0005878   | RB Nº 001155     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 270,52       | 10,45        |
| 22/12/2021                 | 0005921   | DB Nº 000003     | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              |            | 20,90        | (10,45)      |
| 27/12/2021                 |           | Resgate          |                                                             | 75.294,14  |              | 75.283,69    |
| 27/12/2021                 |           | Aplicação        | Aplicação da conta 6.672.013-7 para a conta 6.672.013-7 APL |            | 41.372,48    | 33.911,21    |
| 27/12/2021                 | 0005980   | RB Nº 001159     | Pago a SOLANGE VIEIRA ALVES 29554620802                     |            | 1.428,48     | 32.482,73    |
| 27/12/2021                 | 0005981   | RB Nº 001159     | Pago a SOLANGE VIEIRA ALVES 29554620802                     |            | 4.337,38     | 28.145,35    |
| 27/12/2021                 | 0005982   | RB Nº 001159     | Pago a INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - IMPAZ   |            | 12.589,00    | 15.556,35    |
| 27/12/2021                 | 0005983   | RB Nº 001159     | Pago a ROTARY CLUB DE VITORIA DA CONQUISTA                  |            | 10.343,12    | 5.213,23     |
| 27/12/2021                 | 0005984   | RB Nº 001159     | Pago a SEMINARIO TEOLOGICO BIBLICO THOMPSON                 |            | 5.223,68     | (10,45)      |
| 28/12/2021                 |           | Resgate          |                                                             | 316.193,99 |              | 316.183,54   |
| 28/12/2021                 | 0005971   | RB Nº 001161     | Pago a AIACK DOS SANTOS LOPES                               |            | 20.633,40    | 295.550,14   |
| 28/12/2021                 | 0005972   | RB Nº 001161     | Pago a AIACK DOS SANTOS LOPES                               |            | 265.403,53   | 30.146,61    |
| 28/12/2021                 | 0005973   | RB Nº 001161     | Pago a AIACK DOS SANTOS LOPES                               |            | 17.399,18    | 12.747,43    |
| 28/12/2021                 | 0005974   | RB Nº 001161     | Pago a AIACK DOS SANTOS LOPES                               |            | 3.669,93     | 9.077,50     |
| 28/12/2021                 | 0005975   | RB Nº 001161     | Pago a SOLANGE VIEIRA ALVES 29554620802                     |            | 5.357,94     | 3.719,56     |
| 28/12/2021                 | 0005976   | RB Nº 001161     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 250,60       | 3.468,96     |
| 28/12/2021                 | 0005977   | RB Nº 001161     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 3.223,52     | 245,44       |
| 28/12/2021                 | 0005978   | RB Nº 001161     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 211,32       | 34,12        |
| 28/12/2021                 | 0005979   | RB Nº 001161     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 44,57        | (10,45)      |
| 29/12/2021                 |           | Resgate          |                                                             | 41.372,48  |              | 41.362,03    |
| 29/12/2021                 | 0006006   | TE Nº 000001     | Pago a ROTARY CLUB DE VITORIA DA CONQUISTA                  |            | 10.343,12    | 31.018,91    |
| 29/12/2021                 | 0006007   | TE Nº 000001     | Pago a ROTARY CLUB DE VITORIA DA CONQUISTA                  |            | 10.343,12    | 20.675,79    |
| 29/12/2021                 | 0006008   | TE Nº 000001     | Pago a ROTARY CLUB DE VITORIA DA CONQUISTA                  |            | 10.343,12    | 10.332,67    |
| 29/12/2021                 | 0006009   | TE Nº 000001     | Pago a ROTARY CLUB DE VITORIA DA CONQUISTA                  |            | 10.343,12    | (10,45)      |
| 30/12/2021                 |           | Resgate          |                                                             | 449.827,07 |              | 449.816,62   |
| 30/12/2021                 | 0000003   | Anulação de Paga |                                                             | 20,90      |              | 449.837,52   |
| 30/12/2021                 | 0006151   | TE Nº 000001     | Pago a ADAUTO SANTOS AGUIAR TRANSPORTE ESCOLAR              |            | 8.239,20     | 441.598,32   |
| 30/12/2021                 | 0006152   | DO Nº 000002     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 168,15       | 441.430,17   |
| 30/12/2021                 | 0006153   | DO Nº 000002     | Pago a JERONIMO ROCHA SANTOS 02969450569                    |            | 4.825,93     | 436.604,24   |
| 30/12/2021                 | 0006154   | DO Nº 000002     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 98,99        | 436.505,25   |
| 30/12/2021                 | 0006155   | TE Nº 000001     | Pago a TRANSPORTES GSV LTDA - ME                            |            | 17.322,82    | 419.182,43   |
| 30/12/2021                 | 0006156   | DO Nº 000002     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 497,18       | 418.685,25   |
| 30/12/2021                 | 0006157   | TE Nº 000001     | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME           |            | 353.042,20   | 65.643,05    |
| 30/12/2021                 | 0006158   | TE Nº 000001     | Pago a AIACK DOS SANTOS LOPES                               |            | 50.931,40    | 14.711,65    |
| 30/12/2021                 | 0006159   | DO Nº 000002     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 618,60       | 14.093,05    |
| 30/12/2021                 | 0006160   | TE Nº 000001     | Pago a ADAUTO SANTOS AGUIAR TRANSPORTE ESCOLAR              |            | 5.243,78     | 8.849,27     |
| 30/12/2021                 | 0006161   | DO Nº 000002     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 107,02       | 8.742,25     |
| 30/12/2021                 | 0006162   | DO Nº 000002     | Pago a ROBERTO PONTES SOUSA                                 |            | 8.557,16     | 185,09       |
| 30/12/2021                 | 0006163   | DO Nº 000002     | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA         |            | 174,64       | 10,45        |
| 31/12/2021                 | 0006208   | DB Nº 000003     | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              |            | 10,45        |              |
| Total Entrada / Saída      |           |                  |                                                             |            | 2.015.709,28 | 2.015.709,28 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |                  |                                                             |            | 0,00         | 0,00         |
| Total da Conta             |           |                  |                                                             |            | 2.015.709,28 | 2.015.709,28 |

**RESUMO**

|                                              |              |     |
|----------------------------------------------|--------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00         | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 1.474.350,45 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 582.710,41   | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 541.337,93   | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00         | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00         | (+) |
| (-) Pagamento                                | 1.432.998,87 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00         | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 20,90        | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00         | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00         | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00         | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00         | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00         | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00         | (=) |



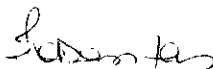
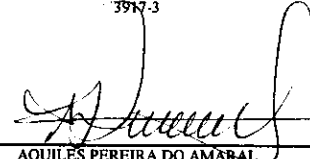
**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 10:18:39

Conta: 820 - 6.672.013-7 - 6.672.013-7 Salário-Educ: Repasse a estados e municípios  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação

Saldo Transportado : 10,45 - D  
00000000000023

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| <div><div><br/>IVANA OLIVEIRA DANTAS<br/>Conc. Bancária<br/>3917-3</div><div><br/>AQUILES PEREIRA DO AMARAL<br/>CONTADOR<br/>CRC-BA 03305-0</div></div> <div><div><br/>Regina Pereira Maia<br/>Diretora Financeira do FME<br/>Mat. 04.244285</div><div><br/>EDGARD LARRY ANDRADE SOARES<br/>Secretário Municipal de Educação<br/>Mat. 24.559-2</div></div> |           |           |           |        |         |       |

**CAIXA**820  
00000000000024**Extrato por período**

Cliente: PMVC SALARIO EDUCACAO

Conta: 0079 | 006 | 00672013-7

Data: 04/01/2022 - 09:43

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 0,00         |
| 02/12/2021 | 476940   | RESGATE          | 53.032,92 C  | 53.032,92 C  |
| 02/12/2021 | 135389   | ENVIO TED        | 53.022,47 D  | 10,45 C      |
| 02/12/2021 | 135389   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 07/12/2021 | 403769   | RESGATE          | 41.102,06 C  | 41.102,06 C  |
| 07/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC       | 16.647,38 D  | 24.454,68 C  |
| 07/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC       | 24.454,68 D  | 0,00 C       |
| 15/12/2021 | 249384   | RESGATE          | 309.576,74 C | 309.576,74 C |
| 15/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC       | 302.904,39 D | 6.672,35 C   |
| 15/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC       | 6.672,35 D   | 0,00 C       |
| 16/12/2021 | 280404   | APLICACAO        | 541.337,93 D | 541.337,93 D |
| 16/12/2021 | 000001   | CRED TED         | 541.337,93 C | 0,00 C       |
| 17/12/2021 | 459858   | RESGATE          | 113.603,30 C | 113.603,30 C |
| 17/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC       | 6.800,20 D   | 106.803,10 C |
| 17/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC       | 18.564,31 D  | 88.238,79 C  |
| 17/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC       | 88.238,79 D  | 0,00 C       |
| 21/12/2021 | 275880   | RESGATE          | 33.232,61 C  | 33.232,61 C  |
| 21/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC       | 23.876,69 D  | 9.355,92 C   |
| 21/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC       | 9.355,92 D   | 0,00 C       |
| 22/12/2021 | 400358   | RESGATE          | 41.115,14 C  | 41.115,14 C  |
| 22/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC       | 41.115,14 D  | 0,00 C       |
| 27/12/2021 | 567031   | RESGATE          | 75.294,14 C  | 75.294,14 C  |
| 27/12/2021 | 100827   | EST PG FOR       | 10.343,12 C  | 85.637,26 C  |
| 27/12/2021 | 100827   | EST PG FOR       | 10.343,12 C  | 95.980,38 C  |
| 27/12/2021 | 100827   | EST PG FOR       | 10.343,12 C  | 106.323,50 C |
| 27/12/2021 | 100827   | EST PG FOR       | 10.343,12 C  | 116.666,62 C |
| 27/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC       | 56.939,28 D  | 59.727,34 C  |
| 27/12/2021 | 100827   | PAG FORNEC       | 18.354,86 D  | 41.372,48 C  |



|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 27/12/2021 | 990001 | APL AUTOM  | 41.372,48 D  | 0,00 C       |
| 28/12/2021 | 582476 | RESGATE    | 316.193,99 C | 316.193,99 C |
| 28/12/2021 | 100827 | PAG FORNEC | 3.730,01 D   | 312.463,98 C |
| 28/12/2021 | 100827 | PAG FORNEC | 312.463,98 D | 0,00 C       |
| 29/12/2021 | 493904 | RESGATE    | 41.372,48 C  | 41.372,48 C  |
| 29/12/2021 | 100827 | PAG FORNEC | 41.372,48 D  | 0,00 C       |
| 30/12/2021 | 298859 | RESGATE    | 449.827,07 C | 449.827,07 C |
| 30/12/2021 | 100827 | PAG FORNEC | 50.931,40 D  | 398.895,67 C |
| 30/12/2021 | 100827 | PAG FORNEC | 398.895,67 D | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



00000000000026

820

**Extrato por período**

Cliente: PMVC SALARIO EDUCACAO

Conta: 0079 | 006 | 00672013-7

Data: 02/02/2022 - 15:04

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

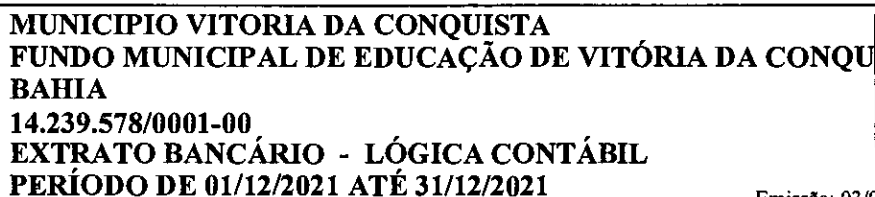
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00           | 0,00           |
| 12/01/2022 | 256430   | RESGATE        | 1.144.681,13 C | 1.144.681,13 C |
| 12/01/2022 | 100827   | EST PG FOR     | 5.424,12 C     | 1.150.105,25 C |
| 12/01/2022 | 100827   | PAG FORNEC     | 911.393,16 D   | 238.712,09 C   |
| 12/01/2022 | 100827   | PAG FORNEC     | 233.287,97 D   | 5.424,12 C     |
| 12/01/2022 | 990001   | APL AUTOM      | 5.424,12 D     | 0,00 C         |
| 17/01/2022 | 554899   | RESGATE        | 5.424,12 C     | 5.424,12 C     |
| 17/01/2022 | 100827   | PAG FORNEC     | 5.424,12 D     | 0,00 C         |
| 19/01/2022 | 363548   | APLICACAO      | 548.494,76 D   | 548.494,76 D   |
| 19/01/2022 | 000001   | CRED TED       | 548.494,76 C   | 0,00 C         |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 03/01/2022 09:28:59

**Conta: 821 - 109.523-4 - 109.523-4 PAR - Plann de Ações Artieuladas**

**Baneo: 001 - BANCO DO BRASIL**

**Agência: 01880**

**Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa**

**Saldo Anterior :**

0000000000827

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                  | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|----------------------------|--------|---------|-------|
|      |           |           |                            |        |         |       |
|      |           |           | Total Entrada / Saída      |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Saldo Anterior / Posterior |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Total da Conta             |        | 0,00    | 0,00  |

## RESUMO

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

IVANA OLIVEIRA DANTAS  
Conc. Bancaria  
3917-3

AQUILES PEREIRA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC-BA 03305-0

Regina Pereira Meira  
Diretora Financeira do FME  
Mat. 04.244385

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES  
Secretário Municipal de Educação  
Mat. 24.559-2



## Extrato de Conta Corrente

G337030832199552036  
03/01/2022 08:52:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0

Conta corrente 109523-4 PM VITORIA CONQUIST-PAR -

Período do extrato 12/2021

~~000000000028~~

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



## Extrato de Conta Corrente

G334010929444516028  
01/02/2022 09:44:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0

Conta corrente 109523-4 PM VITORIA CONQUIST-PAR -

Período do extrato 01/2022

P70900600829

## Lançamentos

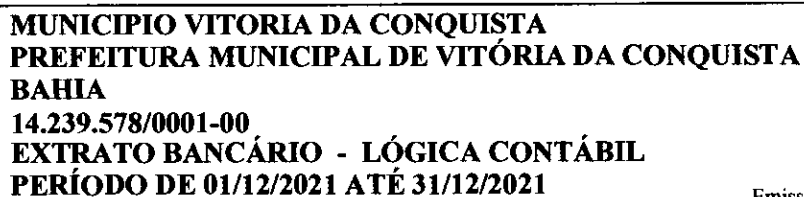
| Dt movimento | Dt balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2020   |              | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022   |              | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA P MEIRA.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvldoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>Nº PROCESSO</b> |                |

Emissão: 03/01/2022 17:24:05

**Conta: 821 - 113.233-4 - 113.233-4 FNAS/port.369/E.P.I**

**Banco: 001 - BANCO DO BRASIL**

**Agência: 01880**

**Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**

**Saldo Anterior :**

0000000000000000

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                  | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|----------------------------|--------|---------|-------|
|      |           |           |                            |        |         |       |
|      |           |           | Total Entrada / Saída      |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Saldo Anterior / Posterior |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Total da Conta             |        | 0,00    | 0,00  |

## RESUMO

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Reccita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nivel Médio  
Mat. n° 07-145772

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesseira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



## Extrato de Conta Corrente

821

G331030814136703014  
03/01/2022 08:23:54

**Cliente - Conta atual**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 188-0                          |
| Conta corrente     | 113233-4 VITORIA DA COCOVIDEPI |
| Período do extrato | 01/12/2021 até 31/12/2021      |

00000000000000000000

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/06/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

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**



## Extrato de Conta Corrente

821

G335010843256299009  
01/02/2022 08:48:42

**Cliente - Conta atual**

**Agência** 188-0

Conta corrente 113233-4 VITORIA DA COCOVIDEPI

**Período do extrato** 01/01/2022 até 31/01/2022

000000600332

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/06/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

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**













G332030826175232022  
03/01/2022 08:39:41

Agência 188-0

Conta corrente 114585-1 TRANSF ESPECIAIS-2933307

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/06/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338010813142621032  
01/02/2022 08:29:49

**Agência** 188-0

Conta corrente 114585-1 TRANSF ESPECIAIS-2933307

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

~~090080200338~~

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|-------------|--------|
| 29/06/2020    |               | Saldo Anterior            |           |             | 0,00 C |
| 28/01/2022    | +             | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.801    | 80.212,17 D |        |
| 28/01/2022    | +             | Impostos                  | 12.802    | 10.049,36 D |        |
| 28/01/2022    |               | BB CP Automatico S P      | 70        | 90.261,53 C | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O                 |           |             | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

**14.239.578/0001-00**

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 15:41:05

Conta: 824 - 006.071093-8 - 006.071093-8 REFORMA DE FEIRA LIVRE 865587/2018 CI  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior: 21.062,06

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 16/12/2021                 |           | Resgate       |                                                          | 20.640,82 |           | 20.640,82 |
| 16/12/2021                 | 0015575   | TE            | Pago a CONSTRUTORA CONSTRUBRASIL LTDA - ME               |           | 20.640,82 |           |
| 20/12/2021                 |           | Resgate       |                                                          | 421,24    |           | 421,24    |
| 20/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.071093-8 para a conta 7.300-8 |           | 421,24    |           |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                          |           | 21.062,06 | 21.062,06 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                          |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |               |                                                          |           | 21.062,06 | 21.062,06 |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 21.062,06 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 421,24    | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 20.640,82 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-145772

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Salla  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

**CAIXA**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071093-8

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 0,00       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | 326828 | DBPCV TV       | 20.640,82D | 20.640,82D |
| 16/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM     | 20.640,82C | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | 399116 | RSG FUNDO      | 421,24C    | 421,24C    |
| 20/12/2021 | 132739 | DBPCV TED      | 421,24D    | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDD DO DIA   |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 0,00       |

IMPRIMER

FECHAR





824

0000000000841

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071093-8

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 11:04:37

Conta: 825 - 006.647228-1 - 006.647228-1 CONSTRUÇÃO DE QUADRA SIMPLES CR 11  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

0000000000042

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

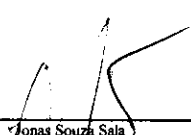
**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

  
Vilnéide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. n° 13.614-5

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. n° 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24345-5



825

0000000000043

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00647228-1

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



825

00000005044

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647228-1

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Periodo:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 15:54:17

Conta: 826 - 006.647229-0 - 006.647229-0 RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS CR  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :

0000000000845

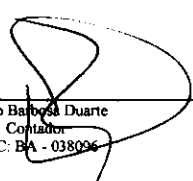
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

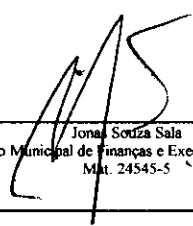
**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nivel Médio  
Mat. nº 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



000000200846

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647229-0

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



826

00000000000047

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647229-0

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR





827

G331030753077161027  
03/01/2022 08:15:03

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 115140-1 MUN V CONQ COVID19 LEI173  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

00000000000049

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 09/08/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

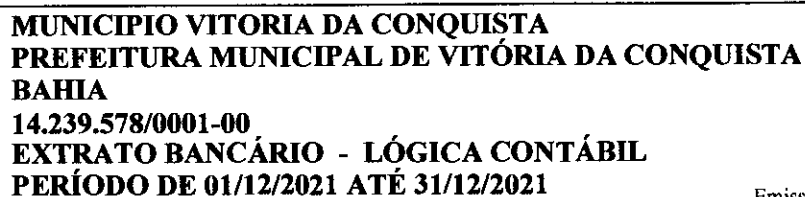
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 03/01/2022 16:50:39

**Conta: 828 - 115.339-0 - 115.339-0 - PMVC - COVID 19**

**Banco: 001 - BANCO DO BRASIL**

**Agência: 01880**

**Fonte: 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020**

**Saldo Anterior :**

00000000000051

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                  | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|----------------------------|--------|---------|-------|
|      |           |           |                            |        |         |       |
|      |           |           | Total Entrada / Saída      |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Saldo Anterior / Posterior |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Total da Conta             |        | 0,00    | 0,00  |

## RESUMO

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-145772

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesseira  
Mat. nº 241038

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5





## Extrato de Conta Corrente

G334011142977810007  
01/02/2022 11:47:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0

Conta corrente 115339-0 MUN V CONQ PMVC COVID19

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

~~P90627000253~~

## Lançamentos

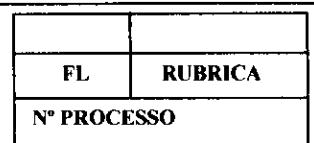
| Dt movimento | Dt balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/11/2020   |              | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022   |              | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

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**





829

000000000055

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071080-6

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



829

000009600856

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071080-6

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

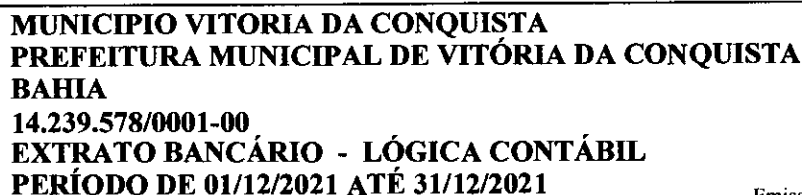
de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |        |                |           |           |
|------------|--------|----------------|-----------|-----------|
| 31/12/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |           | 0,00      |
| 03/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 04/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 05/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 06/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 07/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 10/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 11/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 12/01/2022 | 121324 | CRED TEV       | 1.832,26C | 1.832,26C |
| 12/01/2022 | 990001 | APL AUTOM      | 1.832,26D | 0,00      |
| 12/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 13/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 14/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 17/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 18/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 19/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 20/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 21/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 24/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 25/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 26/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 27/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 28/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 31/01/2022 | -      | SALDO FINAL    |           | 0,00      |

IMPRIMER

**FECHAR**





Emissão: 03/01/2022 15:54:41

000000609357

## RESUMO

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 500.981,41 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 14.835,25  | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 486.146,16 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) 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       | (=) |

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. n.º 24192\$

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

000000000858

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071101-2

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |             |             |
|------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | 259322 | RESGATE        | 152.540,65C | 152.540,65C |
| 06/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 4.881,30D   | 147.659,35C |
| 06/12/2021 | 105257 | ENVIO TEO      | 147.659,35D | 0,00        |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | 459857 | RESGATE        | 273.646,17C | 273.646,17C |
| 17/12/2021 | 119017 | ENVIO TEO      | 264.889,50D | 8.756,67C   |
| 17/12/2021 | 171533 | TEV MESM T     | 8.756,67D   | 0,00        |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | 399118 | RESGATE        | 59.807,48C  | 59.807,48C  |
| 20/12/2021 | 000000 | OEB.AUTOR.     | 3.481,66O   | 56.325,82C  |
| 20/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 55.608,13D  | 717,69C     |
| 20/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 717,69D     | 0,00        |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | 492391 | RESGATE        | 14.987,11C  | 14.987,11C  |
| 23/12/2021 | 231214 | ENVIO TEV      | 14.507,52D  | 479,59C     |
| 23/12/2021 | 231217 | TEV MESM T     | 479,59D     | 0,00        |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR



830

0000000000059

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071101-2

Nome:

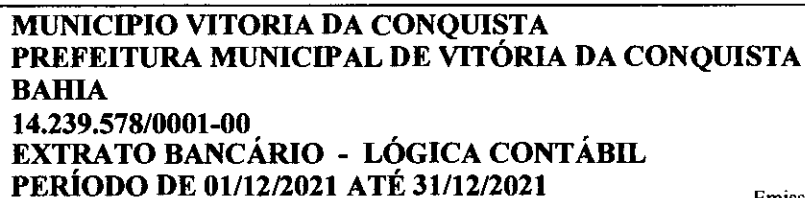
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | 238020   | RESGATE        | 473.628,72C | 473.628,72C |
| 03/01/2022 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 441.364,15D | 32.264,57C  |
| 03/01/2022 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 26.581,03D  | 5.683,54C   |
| 03/01/2022 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 5.683,54D   | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 03/01/2022 16:51:00

Conta: 832 - 115.855-4 - 115.855-4 PMVC DEPÓSITO JUDICIAL LAPTEK  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

**Saldo Anterior :**

0000000000000000

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                         | Débito      | Crédito     | Saldo       |
|------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |           |           |                                   |             |             |             |
|      |           |           | <b>Total Entrada / Saída</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |           |           | <b>Saldo Anterior / Posterior</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |           |           | <b>Total da Conta</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## RESUMO

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-145772

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoreira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-088096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



### Extrato de Conta Corrente

G332030826175232025  
03/01/2022 08:40:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0

Conta corrente 115855-4 MUNIC VIT DEP JUD LAPTEK

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/01/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSDN G GOMES.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



G338010813142621033  
01/02/2022 08:30:23

000000000062

Agência 188-0

Conta corrente 115855-4 MUNIC VIT DEP JUD LAPTEK

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

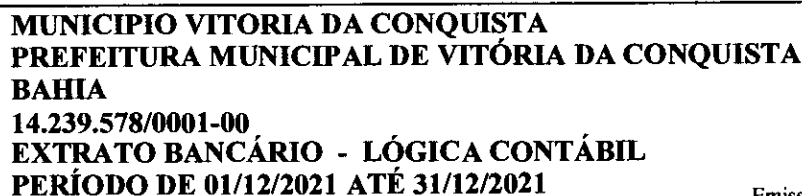
| Dt movimento | Dt balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/01/2021   |              | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022   |              | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 04/01/2022 10:55:43

**Conta:** 833 - 116.188-1 - 116.188-1 COVID-SUAS / LC 173/2020  
**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL **Agência:** 01880  
**Fonte:** 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

**Saldo Anterior :**

000000600863

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                  | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|----------------------------|--------|---------|-------|
|      |           |           |                            |        |         |       |
|      |           |           | Total Entrada / Saída      | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Saldo Anterior / Posterior | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Total da Conta             | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

## RESUMO

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

Vineide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07-13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesseira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 14545-5



## Extrato de Conta Corrente

833

G331030753077161028  
03/01/2022 08:16:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0

Conta corrente 116188-1 FUNDO COVID-SUAS-LC173-20

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/10/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O      |           |           | 0.00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**





## Extrato de Conta Corrente

833

G333010808123726031  
01/02/2022 08:26:00

**Cliente - Conta atual**

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Agência            | 188-0                              |
| Conta corrente     | 116188-1 FUNDO COVID-SUAS-LC173-20 |
| Período do extrato | 01/01/2022 até 31/01/2022          |

0000000000865

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/10/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

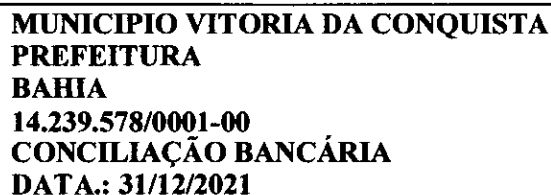
**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JD069201 VILNEIDE A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**





|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

**Agência : 0079**

**Código: 834**

**Conta Contábil:** 11111190800188 - 006.71013-0 - 006.71013-0 RESIDENCIAL IPÊ CONV Nº 0367428-16

**Fonte de Recurso:** 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**Saldo na Contabilidade:**

**5.112,96**

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

5.112,96

(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

|            |                                                                                  |    |  |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--|----------|
| 30/11/2021 | BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 8011112-65 2020 8 05 0274AUTOR ALICE PAIXAO FERREIRA | DB |  | 5.112,96 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--|----------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <p><b>Total</b></p> | <p>100%</p> |
|---------------------|-------------|

5.112.96

### Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

  
Vilneide A. Oliveira  
Técnica em Informática  
Mat. 13614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



834

000001000368

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071013-0

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

de: 01/12/2021    até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 26.991,81C |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 26.991,81C |
| 30/12/2021 | 300855 | CRED TEV       | 5.112,96C  | 32.104,77C |
| 30/12/2021 | 110983 | ENVIO TED      | 32.104,77D | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 0,00       |

IMPRIMER

**FECHAR**



834

000000000869

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071013-0

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CDNQUISTA

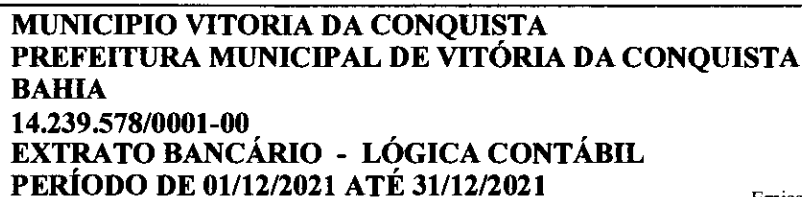
Período:

de: 01/01/2022    até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDD ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DD DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DD DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDD DD DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DD DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDD DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDD DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDD DD DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDD DD DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DD DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

**IMPRESS**

**FECHAR**



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>Nº PROCESSO</b> |                |

Emissão: 03/01/2022 11:07:44

**Banco: 104 - C.E.FEDERAL**

**Agência: 0079**

**Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)**

**Saldo Anterior :**

000009609870

| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                 | Débito    | Crédito          | Saldo            |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 24/12/2021                        | 0002231   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Convênios - MCMV                          | 3.876,52  |                  | 3.876,52         |
| 24/12/2021                        | 0002231   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Convênios - MCMV                          | 12.000,00 |                  | 15.876,52        |
| 24/12/2021                        | 0002231   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Convênios - MCMV                          | 20.789,78 |                  | 36.666,30        |
| 24/12/2021                        | 0002231   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Convênios - MCMV                          | 24.295,27 |                  | 60.961,57        |
| 29/12/2021                        | 0016601   | DB          | Pago a SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |           | 12.000,00        | 48.961,57        |
| 29/12/2021                        | 0016607   | DB          | Pago a SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |           | 3.876,52         | 45.085,05        |
| 29/12/2021                        | 0016608   | DB          | Pago a SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI                   |           | 20.789,78        | 24.295,27        |
| 29/12/2021                        | 0016609   | DB          | Pago a SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI                   |           | 24.295,27        |                  |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |                                                           |           | <b>60.961,57</b> | <b>60.961,57</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |                                                           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |                                                           |           | <b>60.961,57</b> | <b>60.961,57</b> |

## RESUMO

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 60.961,57 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 60.961,57 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. n° 13614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesseira  
Mat. n.º 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



835

000000000071

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071030-0

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 0,00       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | 608000 | CONV608000     | 3.876,52C  | 3.876,52C  |
| 24/12/2021 | 608000 | CONV608000     | 12.000,00C | 15.876,52C |
| 24/12/2021 | 608000 | CONV608000     | 20.789,78C | 36.666,30C |
| 24/12/2021 | 608000 | CONV608000     | 24.295,27C | 60.961,57C |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 60.961,57C |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 60.961,57C |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 60.961,57C |
| 29/12/2021 | 112596 | ENVIO TED      | 3.876,52D  | 57.085,05C |
| 29/12/2021 | 112625 | ENVIO TED      | 12.000,00D | 45.085,05C |
| 29/12/2021 | 112663 | ENVIO TED      | 20.789,78D | 24.295,27C |
| 29/12/2021 | 112686 | ENVIO TED      | 24.295,27D | 0,00       |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 0,00       |

IMPRIMIR

FECHAR



835

00000000872

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071030-0

Nome:

## VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMER

**FECHAR**





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 11:08:06

Conta: 836 - 006.71029-6 - 006.71029-6 RESIDENCIAL DO CAMPO CONV Nº 0347397-1  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : -  
00000000000073

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                        | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/12/2021                 | 0002276   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Convênios - MCMV | 19.200,00 |           | 19.200,00 |
| 30/12/2021                 | 0002276   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Convênios - MCMV | 26.675,66 |           | 45.875,66 |
| 30/12/2021                 | 0002276   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Convênios - MCMV | 26.807,31 |           | 72.682,97 |
| Total Entrada / Saída      |           |             |                                  |           | 72.682,97 | 0,00      |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |                                  |           | 0,00      | 72.682,97 |
| Total da Conta             |           |             |                                  |           | 72.682,97 | 72.682,97 |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 72.682,97 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00      | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 72.682,97 | (=) |

Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

João Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. nº 24545-5



836

00000000000074

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071029-6

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 0,00       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 30/12/2021 | 608000 | CONV608000     | 19.200,00C | 19.200,00C |
| 30/12/2021 | 608000 | CONV608000     | 26.675,66C | 45.875,66C |
| 30/12/2021 | 608000 | CONV608000     | 26.807,31C | 72.682,97C |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 72.682,97C |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 72.682,97C |

IMPRIMIR

FECHAR



836

0000000000875

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071029-6

Nome:

## VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

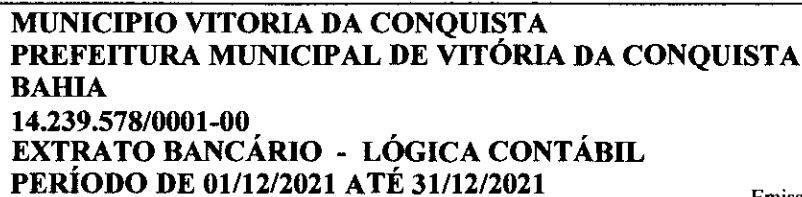
Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 31/12/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 72.682,97C |
| 03/01/2022 | 107409 | ENVIO TED      | 19.200,00D | 53.482,97C |
| 03/01/2022 | 107583 | ENVIO TED      | 26.675,66D | 26.807,31C |
| 03/01/2022 | 107677 | ENVIO TED      | 26.807,31D | 0,00       |
| 03/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 04/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 05/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 06/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 07/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 10/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 11/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 12/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 13/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 14/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 17/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 18/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 19/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 20/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 21/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 24/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 25/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 26/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 27/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 28/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 31/01/2022 | -      | SALDO FINAL    |            | 0,00       |

**IMPRIMAT**

**FECHAR**



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 03/01/2022 11:08:54

**Saldo Anterior :**

**Agência: 0079**

**Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)**

000000000876

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                  | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|----------------------------|--------|---------|-------|
|      |           |           |                            |        |         |       |
|      |           |           | Total Entrada / Saída      | 0,00   |         | 0,00  |
|      |           |           | Saldo Anterior / Posterior | 0,00   |         | 0,00  |
|      |           |           | Total da Conta             | 0,00   |         | 0,00  |

## RESUMO

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 13.614-5

Rosa Cristina Alves Atade  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24345-5



837

0000000000077

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071014-8

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR

837



00000000000078

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071014-8

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

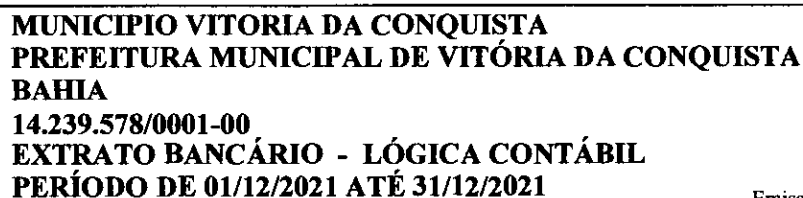
Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 04/01/2022 08:41:03

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Saldo Anterior :</b> | <b>-</b> |
|-------------------------|----------|

Bapeo: 104 - C.E.FEDERAL

**Agência: 0079**

**Fonte:** 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : -

00000000000079

| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição                               | Débito           | Crédito   | Saldo            |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| 28/12/2021                        | 0002256   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Convênios - MCMV        | 23.131,31        |           | 23.131,31        |
| 30/12/2021                        | 0016663   | DB          | Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI |                  | 23.131,31 |                  |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |                                         | <b>23.131,31</b> |           | <b>23.131,31</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |                                         | <b>0,00</b>      |           | <b>0,00</b>      |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |                                         | <b>23.131,31</b> |           | <b>23.131,31</b> |

## RESUMO

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 23.131,31 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 23.131,31 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 17.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



838

000000000000

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071023-7

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 0,00       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 28/12/2021 | 608000 | CONV608000     | 23.131,31C | 23.131,31C |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 23.131,31C |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 23.131,31C |
| 30/12/2021 | 110889 | ENVIO TED      | 23.131,31D | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 0,00       |

IMPRIMIR

FECHAR





838

00000000000001

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071023-7

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR

**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**



839

000000000000

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071024-5

Nome:

## VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 0,00       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DD DIA   |            | 0,00       |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 27/12/2021 | 608000 | CONV608000     | 23.456,31C | 23.456,31C |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 23.456,31C |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 23.456,31C |
| 29/12/2021 | 112703 | ENVIO TED      | 23.456,31D | 0,00       |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 0,00       |

IMPRIMER

**FECHAR**



000000000084

## 1

GOVCONTA CAIXA

79600010

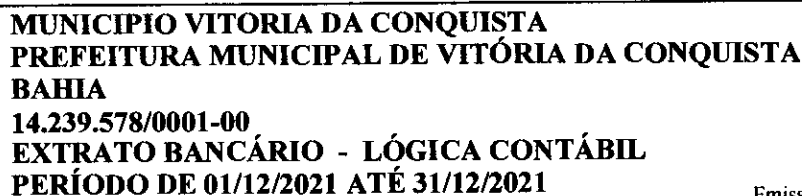
0079/006/00071024-5

VITDRIA DA CDNQUISTA PREFEITURA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDD ANTERIDR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDD DD DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDD DD DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDD DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDD DD DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DD DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DD DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DD DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDD DD DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DD DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDD DD DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DD DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDD DD DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDD DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDD DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDD DD DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDD DD DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDD DD DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

**FECHAR**



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 03/01/2022 15:55:07

Conta: 840 - 006.71025-3 - 006.71025-3 RESIDENCIAL LAGOA AZUL III CONV Nº 038  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

**Saldo Anterior :**

| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                 | Débito    | Crédito          | Saldo            |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 24/12/2021                        | 0002231   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Convênios - MCMV                          | 1.600,00  |                  | 1.600,00         |
| 24/12/2021                        | 0002231   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Convênios - MCMV                          | 25.700,71 |                  | 27.300,71        |
| 29/12/2021                        | 0016603   | DB          | Pago a SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |           | 1.600,00         | 25.700,71        |
| 29/12/2021                        | 0016604   | DB          | Pago a SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI                   |           | 25.700,71        |                  |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |                                                           |           | <b>27.300,71</b> | <b>27.300,71</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |                                                           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |                                                           |           | <b>27.300,71</b> | <b>27.300,71</b> |

## RESUMO

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 27.300,71 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 27.300,71 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-145772

Diegn Barbosa Duarte  
Cnntador  
CBC: BA-038096

Rnsa Cristina Alves Ataíde  
Teseureira  
Mat. nº 241928

Finas Souza Sala  
Secretária Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

## 1. :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071025-3

Nome:

## VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 0,00       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | 608000 | CONV608000     | 1.600,00C  | 1.600,00C  |
| 24/12/2021 | 608000 | CONV608000     | 25.700,71C | 27.300,71C |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 27.300,71C |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 27.300,71C |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 27.300,71C |
| 29/12/2021 | 112041 | ENVIO TED      | 1.600,00D  | 25.700,71C |
| 29/12/2021 | 112100 | ENVIO TED      | 25.700,71D | 0,00       |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 0,00       |

IMPRIMER

**FECHAR**



840

0000000000887

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071025-3

Nome:

## VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

**IMPRIMER**

FECMAR



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 16:53:43

Conta: 841 - 006.71028-8 - 006.71028-8 RESIDENCIAL MARGARIDA CONV Nº 039590  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior :  
00000000000000000000

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                 | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 28/12/2021                 | 0002256   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Convênios - MCMV                          | 2.419,04  |           | 2.419,04  |
| 28/12/2021                 | 0002256   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Convênios - MCMV                          | 29.603,10 |           | 32.022,14 |
| 30/12/2021                 | 0016659   | DB          | Pago a SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |           | 2.419,04  | 29.603,10 |
| 30/12/2021                 | 0016660   | DB          | Pago a SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI                   |           | 29.603,10 |           |
| Total Entrada / Saída      |           |             |                                                           |           | 32.022,14 | 32.022,14 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |                                                           |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |             |                                                           |           | 32.022,14 | 32.022,14 |

**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=)      |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)      |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-)      |
| (+) Arrecadação                              | 32.022,14 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 32.022,14 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=)      |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071028-8

Nome:

## VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 0,00       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 28/12/2021 | 608000 | CONV608000     | 2.419,04C  | 2.419,04C  |
| 28/12/2021 | 608000 | CONV608000     | 29.603,10C | 32.022,14C |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 32.022,14C |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 32.022,14C |
| 30/12/2021 | 110753 | ENVIO TED      | 29.603,10D | 2.419,04C  |
| 30/12/2021 | 110840 | ENVIO TED      | 2.419,04D  | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 0,00       |

**IMPRIMER**

**FECHAR**



841

00000000000090

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071028-8

Nome:

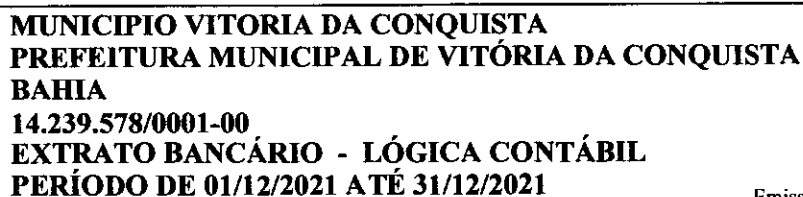
VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

Emissão: 03/01/2022 15:58:33

Conta: 842 - 006.71026-1 - 006.71026-1 RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES CONV  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

**Saldo Anterior :**

0000000000891

| Data | NE/Minuta | Documento | Descrição                  | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-----------|----------------------------|--------|---------|-------|
|      |           |           |                            |        |         |       |
|      |           |           | Total Entrada / Saída      |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Saldo Anterior / Posterior |        | 0,00    | 0,00  |
|      |           |           | Total da Conta             |        | 0,00    | 0,00  |

## RESUMO

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-145772

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Teseoureira  
Mat. n.º 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-6

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071026-1

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



842

000000000893

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071026-1

Nome:

## VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | 608000   | CONV608000     | 19.049,85C  | 19.049,85C  |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO OIA   |             | 19.049,85C  |
| 04/01/2022 | 103595   | ENVIO TED      | 19.049,85D  | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | 608000   | CONV608000     | 52.540,11C  | 52.540,11C  |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 52.540,11C  |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 52.540,11C  |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 52.540,11C  |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO OIA   |             | 52.540,11C  |
| 11/01/2022 | 112811   | ENVIO TED      | 24.540,11D  | 28.000,00C  |
| 11/01/2022 | 112854   | ENVIO TED      | 28.000,00D  | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDD DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO OO OIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO OO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMER FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071015-6

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |           |           |
|------------|--------|----------------|-----------|-----------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |           | 3.754,77C |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 3.754,77C |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 3.754,77C |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 3.754,77C |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 3.754,77C |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 3.754,77C |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 3.754,77C |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 3.754,77C |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 3.754,77C |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 3.754,77C |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 3.754,77C |
| 15/12/2021 | 102547 | ENVIO TED      | 3.754,77D | 0,00      |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |           | 0,00      |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |           | 0,00      |

IMPRIMER FECHAR



843

006600600898

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071015-6

Nome:

MUNICIPIO VITORIA CONQUISTA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 15:59:22

Conta: 844 - 71.031-8 - 71.031-8 - RESIDENCIAL ACÁCIA/CONVÊNIO Nº 0360545-83  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : 41.304,26 - D  
0000000000897

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição                               | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 29/12/2021                 | 0016605   | DB        | Pago a SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI |        | 26.563,02 | 14.741,24 |
| 29/12/2021                 | 0016606   | DB        | Pago a SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI |        | 14.741,24 |           |
| Total Entrada / Saída      |           |           |                                         |        | 0,00      | 41.304,26 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |                                         |        | 41.304,26 | 0,00      |
| Total da Conta             |           |           |                                         |        | 41.304,26 | 41.304,26 |

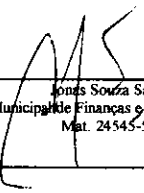
**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 41.304,26 (=) |
| (+) 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                                | 41.304,26 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=)      |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071031-8

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 41.304,26C |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 41.304,26C |
| 29/12/2021 | 112138 | ENVIO TED      | 26.563,02D | 14.741,24C |
| 29/12/2021 | 112557 | ENVIO TED      | 14.741,24D | 0,00       |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 0,00       |

IMPRIMIR

FECHAR



844

0000000000899

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071031-8

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 15:59:56

Conta: 845 - 71.032-6 - 71.032-6 - RESIDENCIAL DAS ROSAS/CONVÊNIO 0358871-02  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

Saldo Anterior : 31.552,57 - D

0000000000900

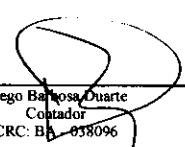
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição                               | Débito | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 29/12/2021                 | 0016602   | DB        | Pago a SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI |        | 16.230,72 | 15.321,85 |
| Total Entrada / Saída      |           |           |                                         |        | 0,00      | 16.230,72 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |                                         |        | 31.552,57 | 15.321,85 |
| Total da Conta             |           |           |                                         |        | 31.552,57 | 31.552,57 |

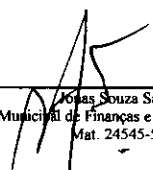
**RESUMO**

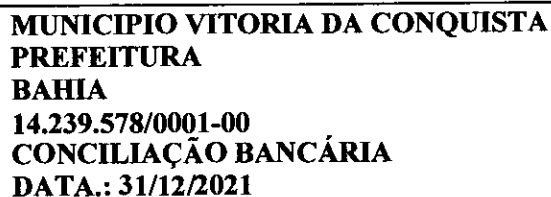
|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 31.552,57 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00      | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 16.230,72 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 15.321,85 | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. nº 07-145772

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

  
Joas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



00000000901

| Diferença:                                                                           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         | 12.600,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)         |           |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  |           |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) |           |

| Data                                                  | Histórico                                                           | Documento          | Data | Valor            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------------|
| <b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>                     |                                                                     |                    |      |                  |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |                                                                     |                    |      |                  |
| 14/12/2021                                            | Bloqueio Judicial Processo Nº 8012122-47 2020 8 05 0274 Vara: 45402 | B - 20210007933777 |      | 12.600,00        |
| <b>Total</b>                                          |                                                                     |                    |      | <b>12.600,00</b> |

## VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

Robson *Robson*  
Robson, 2424 24th Street  
Met. 07.14577-2

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesseira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA 038090

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24345-5



0000000000902

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071032-6

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 31.552,57C |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 31.552,57C |
| 29/12/2021 | 111923 | ENVIO TED      | 16.230,72D | 15.321,85C |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 15.321,85C |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 15.321,85C |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 15.321,85C |

IMPRIMIR

FECHAR



845

0000000000703

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071032-6

## VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 15.321,85C  |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 15.321,85C  |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 15.321,85C  |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 15.321,85C  |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 15.321,85C  |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 15.321,85C  |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 15.321,85C  |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 15.321,85C  |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 15.321,85C  |
| 13/01/2022 | 130912   | CRED TEV       | 12.600,00C  | 27.921,85C  |
| 13/01/2022 | 102288   | ENVIO TED      | 15.321,85D  | 12.600,00C  |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 12.600,00C  |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 12.600,00C  |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 12.600,00C  |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 12.600,00C  |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 12.600,00C  |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 12.600,00C  |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 12.600,00C  |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 12.600,00C  |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 12.600,00C  |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 12.600,00C  |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 12.600,00C  |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 12.600,00C  |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 12.600,00C  |

**IMPRIMER**

FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 16:51:24

Conta: 846 - 118.140-8 - LEI ALDIR BLANC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 97 - Outras vinculações de transferências.

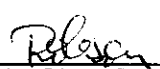
Saldo Anterior:

0000000009047

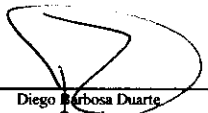
| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                             | Débito   | Crédito         | Saldo           |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 17/12/2021                        | 0002186   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Outras Restituições - Principal - Outras Restituições | 8.000,00 |                 | 8.000,00        |
| 17/12/2021                        |           | Aplicação   | Aplicação da conta 118.140-8 para a conta 118.140-8 Aplic             |          | 8.000,00        |                 |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |                                                                       |          | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |                                                                       |          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |                                                                       |          | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> |

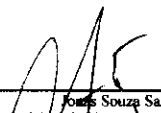
**RESUMO**

|                                              |          |     |
|----------------------------------------------|----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00     | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00     | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 8.000,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 8.000,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00     | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00     | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00     | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00     | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00     | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00     | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00     | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00     | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00     | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00     | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00     | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
João Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



846



## Extrato de Conta Corrente

G332030826175232026  
03/01/2022 08:41:10

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 118140-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000905

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento   | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------------------|-------------|------------|--------|
| 08/02/2021    |               | Saldo Anterior         |             |            | 0,00 C |
| 17/12/2021    |               | + TED-Crédito em Conta | 186.951.268 | 8.000,00 C |        |
| 17/12/2021    |               | BB CP Automatico S P   | 70          | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O              |             |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338010813142621034  
01/02/2022 08:30:56

**Agência** 188-0

Conta corrente 118140-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000906

| Dt<br>movimento | Dt<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2021      |                 | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022      |                 | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON G GOMES.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 08:42:47

Conta: 847 - 71.108-0 - PMVC - EMBASA

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordioários

Saldo Anterior:

000000000907 -

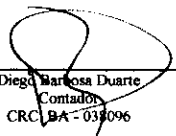
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição                      | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------|---------|-------|
| 27/12/2021                 |           | Resgate   |                                | 49,00  |         | 49,00 |
| 27/12/2021                 | 0016426   | DB        | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL |        | 49,00   |       |
| Total Entrada / Saída      |           |           |                                |        | 49,00   | 49,00 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |                                |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |                                |        | 49,00   | 49,00 |

**RESUMO**

|                                              |       |     |
|----------------------------------------------|-------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00  | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 49,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00  | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00  | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00  | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00  | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00  | (+) |
| (-) Pagamento                                | 49,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00  | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00  | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00  | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00  | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00  | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00  | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00  | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00  | (=) |

  
Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. 131614-5

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038096

  
Jéssica Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



847

000000000908

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

79600010

0079/006/00071108-0

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO PMVC

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |        |        |
|------------|--------|----------------|--------|--------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |        | 0,00   |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA      | 49,00D | 49,00D |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM     | 49,00C | 0,00   |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |        | 0,00   |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |        | 0,00   |

IMPRIMIR

FECHAR

847

0000000000909

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071108-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO PMVC

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |        |                |             |             |
|------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | 274834 | APL FUNDO      | 327.437,49D | 327.437,49D |
| 07/01/2022 | 365667 | CX PROGRAM     | 327.437,49C | 0,00        |
| 07/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | 000000 | MANUT CTA      | 49,00D      | 49,00D      |
| 25/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM     | 49,00C      | 0,00        |
| 25/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -      | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 17:24:33

Conta: 848 - 120.809-8 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS AO CONTINGENTE DE IMC  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Saldo Anterior : -

0000000000910

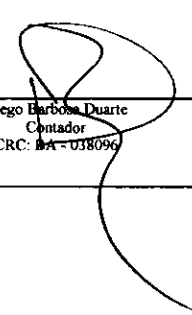
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição                                         | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 09/12/2021                 |           | Resgate   |                                                   | 2.850,00 |          | 2.850,00 |
| 09/12/2021                 | 0015264   | TE        | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME |          | 1.476,00 | 1.374,00 |
| 09/12/2021                 | 0015265   | TE        | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME |          | 1.374,00 |          |
| 16/12/2021                 |           | Resgate   |                                                   | 459,84   |          | 459,84   |
| 16/12/2021                 | 0015568   | TE        | Pago a ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA              |          | 459,84   |          |
| 29/12/2021                 |           | Resgate   |                                                   | 1.476,00 |          | 1.476,00 |
| 29/12/2021                 | 0016535   | TE        | Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI - ME |          | 1.476,00 |          |
| Total Entrada / Saída      |           |           |                                                   |          | 4.785,84 | 4.785,84 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |                                                   |          | 0,00     | 0,00     |
| Total da Conta             |           |           |                                                   |          | 4.785,84 | 4.785,84 |

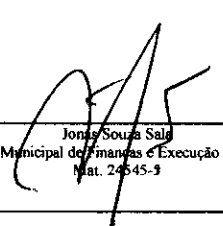
**RESUMO**

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=)     |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 4.785,84 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 (-)     |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+)     |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)     |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)     |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)     |
| (-) Pagamento                                | 4.785,84 (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)     |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)     |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)     |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)     |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)     |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)     |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)     |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=)     |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesorreira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

  
Jones Sousa Sales  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-3



## Extrato de Conta Corrente

848

G331030814136703015  
03/01/2022 08:24:36

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 120809-8 VITORIA DA IMIVENEZUE  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000911

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 05/03/2021    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 09/12/2021    |               | + Transferência enviada | 550.188.000.097.112 | 2.850,00 D |        |
| 09/12/2021    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 2.850,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2021    |               | + Transferência enviada | 550.188.000.076.723 | 459,84 D   |        |
| 16/12/2021    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 459,84 C   | 0,00 C |
| 29/12/2021    |               | + Transferência enviada | 550.188.000.097.112 | 1.476,00 D |        |
| 29/12/2021    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 1.476,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | S A L D O               |                     |            | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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



## Extrato de Conta Corrente

G335010843256299011  
01/02/2022 08:49:16

**Cliente - Conta atual**

**Agência** **188-0**

Conta corrente 120809-8 VITORIA DA IMIVENEZUE

**Período do extrato** 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**





**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 16:01:18

Conta: 849 - 71.111-0 - FISCALIZAÇÃO EMBASA

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

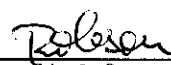
Saldo Anterior:

000000000913

| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                       | Débito    | Crédito          | Saldo            |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 14/12/2021                        | 0002159   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Outras Receitas Primárias - Fiscalização Embasa | 24.257,91 |                  | 24.257,91        |
| 14/12/2021                        |           | Aplicação   | Aplicação da conta 71.111-0 para a conta 71.111-A               |           | 24.257,91        |                  |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |                                                                 |           | <b>24.257,91</b> | <b>24.257,91</b> |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |                                                                 |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |                                                                 |           | <b>24.257,91</b> | <b>24.257,91</b> |

**RESUMO**

|                                              |           |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00      | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00      | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 24.257,91 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 24.257,91 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00      | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00      | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00      | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00      | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00      | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00      | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00      | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00      | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00      | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00      | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00      | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA-038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071111-0

Nome:

FISCALIZACAO EMBASA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |            |            |
|------------|--------|----------------|------------|------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |            | 0,00       |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 14/12/2021 | 299166 | APLICACAO      | 24.257,91D | 24.257,91D |
| 14/12/2021 | 365667 | CX PROGRAM     | 24.257,91C | 0,00       |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |            | 0,00       |

IMPRIMIR

FECHAR



849

000000000910

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00071111-0

Nome:

FISCALIZACAO EMBASA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | 558303   | APLICACAO      | 24.257,91D  | 24.257,91D  |
| 13/01/2022 | 365667   | CX PROGRAM     | 24.257,91C  | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 08:43:05

Conta: 850 - 647.235-4 - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS URBANOS - BATUQUEIRA  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 55 - Transferência Especial da União

Saldo Anterior :

0000000000916

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

Vineide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07.13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jonas Souza Sales  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



000000000917

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647235-4

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647235-4

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 31/12/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 04/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 05/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 11/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 12/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 18/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 19/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 25/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 26/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/01/2022 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/01/2022 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 10:56:16

Conta: 851 - 121966-9 - 121966-9 Concessão Zona Azul

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior:

000000000919

| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           |        | 0,00    | 0,00  |

**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

Vineide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07-13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA-038096

Jeniffer Sousa Sales  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

851

G333030956573758005  
03/01/2022 09:58:34

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 121966-9 PMVC CONCESSAO ZONA AZUL  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

0000000000920

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/09/2021       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

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



851

G338010952535171008  
01/02/2022 09:55:54

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
Conta corrente 121966-9 PMVC CONCESSAO ZONA AZUL  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

0000000000921

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/09/2021    |               | Saldo Anterior           |                     |             | 0,00 C |
| 31/01/2022    |               | + Transferência recebida | 550.188.000.007.300 | 16.446,03 C |        |
| 31/01/2022    |               | + Transferência recebida | 550.188.000.007.300 | 15.912,74 C |        |
| 31/01/2022    |               | + Transferência recebida | 550.188.000.007.300 | 13.951,86 C |        |
| 31/01/2022    |               | + Transferência recebida | 550.188.000.007.300 | 16.242,86 C |        |
| 31/01/2022    |               | BB CP Automatico S P     | 70                  | 62.553,49 D |        |
| 31/01/2022    |               | S A L D O                |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496963 ROSA C A ATAIDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**

14.239.578/0001-00

**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 05/01/2022 15:28:59

Conta: 852 - 006.672.016-1 - PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS URBANOS E PR  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 55 - Transferência Especial da União

Saldo Anterior :

000000000922

| Data                       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                   | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 06/12/2021                 |           | Resgate       |                                                             | 144.736,73 |            | 144.736,73 |
| 06/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.672.016-1 para a conta 283.143-0 |            | 1.736,84   | 142.999,89 |
| 06/12/2021                 | 0015010   | DB            | Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON   |            | 133.673,04 | 9.326,85   |
| 06/12/2021                 | 0015011   | DB            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |            | 9.326,85   |            |
| 29/12/2021                 |           | Resgate       |                                                             | 102.906,91 |            | 102.906,91 |
| 29/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 006.672.016-1 para a conta 283.143-0 |            | 1.336,20   | 101.570,71 |
| 29/12/2021                 | 0016658   | DB            | Pago a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITORIA DA CON   |            | 101.570,71 |            |
| 29/12/2021                 | 0016661   | DB            | Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                     |            | 8.442,80   | (8.442,80) |
| 30/12/2021                 |           | Resgate       |                                                             | 8.442,80   |            |            |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                             |            | 256.086,44 | 256.086,44 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                             |            | 0,00       | 0,00       |
| Total da Conta             |           |               |                                                             |            | 256.086,44 | 256.086,44 |

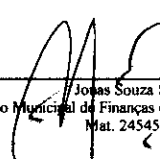
**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 256.086,44 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 3.073,04   | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 253.013,40 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00       | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nível Médio  
Mat. 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Araújo  
Tesoureira  
Mat. n° 244928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

  
Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00672016-1

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |        |                |             |             |
|------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -      | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | 259324 | RSG FUNDO      | 144.736,73C | 144.736,73C |
| 06/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 9.326,85D   | 135.409,88C |
| 06/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 1.736,84D   | 133.673,04C |
| 06/12/2021 | 061127 | ENVIO TEV      | 133.673,04D | 0,00        |
| 06/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | 493905 | RSG FUNDO      | 102.906,91C | 102.906,91C |
| 29/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 1.336,20D   | 101.570,71C |
| 29/12/2021 | 291543 | ENVIO TEV      | 101.570,71D | 0,00        |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | 298860 | RSG FUNDO      | 8.442,80C   | 8.442,80C   |
| 30/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR.     | 8.442,80D   | 0,00        |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



852

000000000924

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00672016-1

Nome:

VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 08:52:59

Conta: 853 - 03842339 - 03834233-9 - ITBI

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Agência: 02704

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 5.198,75 - D

000000000925

| Data                       | NE/Minuta | Documentn     | Descrição                                             | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 03/12/2021                 |           | Resgate       |                                                       | 179.956,90 |            | 185.155,65 |
| 03/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 03842339 para a conta 7.427-6  |            | 185.000,00 | 155,65     |
| 10/12/2021                 | 0015512   | DB            | Pago a BANCO BRADESCO S.A.                            |            | 11,05      | 144,60     |
| 28/12/2021                 |           | Resgate       |                                                       | 100,00     |            | 244,60     |
| 28/12/2021                 |           | Transferência | Transferência da Conta 03842339 para a conta 391260-4 |            | 60,95      | 183,65     |
| Total Entrada / Saída      |           |               |                                                       |            | 180.056,90 | 185.072,00 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |               |                                                       |            | 5.198,75   | 183,65     |
| Total da Conta             |           |               |                                                       |            | 185.255,65 | 185.255,65 |

**RESUMO**

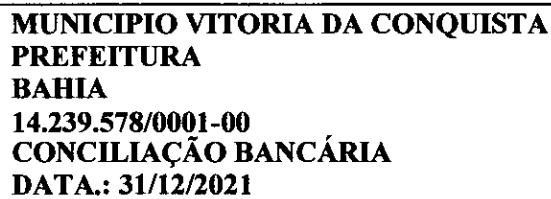
|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 5.198,75 (=)   |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 180.056,90 (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 185.060,95 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 (+)       |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)       |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)       |
| (-) Pagamento                                | 11,05 (-)      |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)       |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)       |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)       |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)       |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)       |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)       |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)       |
| (=) Saldo Atual                              | 183,65 (=)     |

Vinício Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 07-13 614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA - 038086

Josias Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24345-5



|                    |                |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| <b>FL</b>          | <b>RUBRICA</b> |
| <b>N° PROCESSO</b> |                |

0000000000920

**Banco :** 237 - BRADESCO S/A  
**Conta :** 03842339 - 03834233-9 - ITBI  
**Conta Contábil:** 1111190100067 - 03842339 - 03834233-9 - ITBI

**Agência : 02704**  
**Código: 853**

**Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários**

**CONTA CORRENTE**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Saldo no Banco :        | 39,05  |
| Saldo na Contabilidade: | 183,65 |

**Diferença:**

- |                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         | 144,60 |
| (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>                     |                                                                                       |           |      |               |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |                                                                                       |           |      |               |
| 31/08/2021                                            | Ref. Bloqueio Judicial (Transf. da conta 13.233-0 para a 384233-9)Mudança de agência. | DB        |      | 141,60        |
| 16/12/2021                                            | Ref. Bloqueio Jud. Processo nº 8012122-47.2020.8.05.0274Eriomar Ribeiro Soares        | DA - I    |      | 1,00          |
| 16/12/2021                                            | BLOQUEIO JUDICIAL Ref. Transf. da conta 13.233-0 para a 384233-9Mudança de agência    | DB - I    |      | 1,00          |
| 16/12/2021                                            | BLOQUEIO JUDICIAL Ref. Transf. da conta 13.233-0 para a 384233-9Mudança de agência    |           |      | 1,00          |
| <b>Total</b>                                          |                                                                                       |           |      | <b>144,60</b> |

### Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

*Almeida*  
Viviane A. Oliveira  
Técnica em Informática  
Mat. 13614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC BA-038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

**Extrato Mensal / Por Período**

PMVC ARRECADACAO | CNPJ: 014.239.578/0001-00

Nome do usuário: JONAS SOUZA SALA

Data da operação: 03/01/2022 - 09h52

853

000000000927

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 00270   0384233-9 | 2.115,29                      | 144,60                       | 2.259,89             |

**Extrato de: Ag: 270 | CC: 0384233-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

| Data         | Lançamento                                             | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)  |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------|
| 6/11/2021    | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |                   |                    | 0,00         |
| 1/12/2021    | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Ofício 20210007401682-00004  | 39310   | 5.055,15          |                    | 5.055,15     |
| 3/12/2021    | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 202977  | 179.956,90        |                    | 185.012,05   |
|              | TED D CC HBANK*                                        | 9289567 |                   | -185.000,00        | 12,05        |
|              | DEST. MUNICIPIO DE VITÓRIA                             |         |                   |                    |              |
|              | DOC/TED INTERNET                                       | 9289567 |                   | -11,05             | 1,00         |
|              | TED INTERNET                                           |         |                   |                    |              |
| 4/12/2021    | BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL<br>OFICIO 20210007933777-00005 | 39310   |                   | -1,00              | 0,00         |
| 8/12/2021    | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 202977  | 100,00            |                    | 100,00       |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ                                   | 270400  |                   | -60,95             | 39,05        |
|              | PREF MUN DE V C CONVENID DE CO                         |         |                   |                    |              |
| <b>Total</b> |                                                        |         | <b>185.112,05</b> | <b>-185.073,00</b> | <b>39,05</b> |

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato Mensal / Por Período

PMVC ARRECADACAO | CNPJ: 014.239.578/0001-00

Nome do usuário: JONAS SOUZA SALA

Data da operação: 01/02/2022 - 09h48

853

0000000000928

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 00270   0384233-9 | 10,71                         | 143,60                       | 154,31               |

Extrato de: Ag: 270 | CC: 0384233-9 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

| Data         | Lançamento                  | Dcto.   | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)     | Saldo (R\$)  |
|--------------|-----------------------------|---------|-----------------|------------------|--------------|
| 8/12/2021    | <b>SALDO ANTERIOR</b>       |         |                 |                  | 39,05        |
| 7/01/2022    | RESGATE DE INVESTIMENTOS    | 202977  | 2.081,71        |                  | 2.120,76     |
|              | TED D CC HBANK*             | 9931849 |                 | -2.100,00        | 20,76        |
|              | DEST. MUNICIPIO DE VITORIA  |         |                 |                  |              |
|              | DOC/TED INTERNET            | 9931849 |                 | -11,05           | 9,71         |
|              | TED INTERNET                |         |                 |                  |              |
| 8/01/2022    | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL     | 39310   |                 | -9,71            | 0,00         |
|              | OFICIO 20220000217902-00003 |         |                 |                  |              |
| 9/01/2022    | DESBLOQ.DRDEM JUDICIAL      | 39310   | 1,00            |                  | 1,00         |
|              | Oficio 20210007933777-00005 |         |                 |                  |              |
| 5/01/2022    | DESBLOQ.DRDEM JUDICIAL      | 39310   | 9,71            |                  | 10,71        |
|              | Oficio 20220000217902-00003 |         |                 |                  |              |
| <b>Total</b> |                             |         | <b>2.092,42</b> | <b>-2.120,76</b> | <b>10,71</b> |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.





**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 08:53:19

Conta: 854 - 03894924 - SIMTRANS

Banco: 280 - BRADESCO

Agência: 02704

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior : 356.859,09 - D

000000000929

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                     | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 01/12/2021                 | 0002160   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 20.283,56 |            | 377.142,65 |
| 02/12/2021                 | 0002161   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 17.719,68 |            | 394.862,33 |
| 03/12/2021                 | 0002162   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 18.548,55 |            | 413.410,88 |
| 07/12/2021                 | 0002163   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Multas Prev. Leg. Espec. - Trânsito - Lei Federal nº 9.503/97 | 49.953,62 |            | 463.364,50 |
| 07/12/2021                 | 0014826   | TE          | Pago a TRAFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                       |           | 153.845,91 | 309.518,59 |
| 07/12/2021                 | 0014827   | TE          | Pago a TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - ME                                |           | 24.890,00  | 284.628,59 |
| 07/12/2021                 | 0014828   | TE          | Pago a TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - ME                                |           | 12.397,50  | 272.231,09 |
| 07/12/2021                 | 0014829   | TE          | Pago a TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - ME                                |           | 84.114,58  | 188.116,51 |
| 09/12/2021                 | 0015260   | TE          | Pago a JEFFERSON ANUNCIAÇÃO COELHO                                            |           | 1.800,00   | 186.316,51 |
| 09/12/2021                 | 0015261   | TE          | Pago a NILSON COSTA PINHEIRO                                                  |           | 800,00     | 185.516,51 |
| 13/12/2021                 | 0015406   | TE          | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                            |           | 32.521,59  | 152.994,92 |
| 15/12/2021                 | 0015514   | DB          | Pago a BANCO BRADESCO S.A.                                                    |           | 106,20     | 152.888,72 |
| 28/12/2021                 | 0016403   | TE          | Pago a TRAFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                       |           | 111.360,64 | 41.528,08  |
| 28/12/2021                 | 0016428   | DB          | Pago a BANCO BRADESCO S.A.                                                    |           | 11,05      | 41.517,03  |
| Total Entrada / Saída      |           |             |                                                                               |           | 106.505,41 | 421.847,47 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |                                                                               |           | 356.859,09 | 41.517,03  |
| Total da Conta             |           |             |                                                                               |           | 463.364,50 | 463.364,50 |

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 356.859,09 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00       | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00       | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 106.505,41 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 421.847,47 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 41.517,03  | (=) |

Vinicius Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. nº 04-13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Diniz  
Contador  
CRC. BA - 038096

Jonas Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

000000000930

Banco : 280 - BRADESCO

Agência : 02704

Conta : 03894924 - SIMTRANS

Código: 854

Conta Contábil: 11111190900001 - 03894924 - SIMTRANS

Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

22.041,41

Saldo na Contabilidade:

41.517,03

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

19.475,62

(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>                     |                                                                                                                   |           |      |                  |
| <b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b> |                                                                                                                   |           |      |                  |
| 31/08/2021                                            | Ref.Bloqueio Judicial 05.07.2018 - Virgilio Santos Vieira Vara/Juizo 0 4910-1.Bloqueio transferido da conta 18.41 | DB        |      | 2.366,19         |
| 31/08/2021                                            | Ref.Bloqueio Judicial 28/09/2018Bloqueio transferido da conta 18.492-6 para a 0389492-4.Mudança de agência t      |           |      | 4.510,43         |
| 17/12/2021                                            | Ref. Bloqueio Judicial, Processo nº 8012122-47.2020.8.05.0274no dia 14/12/2021                                    | DB - 1    |      | 12.599,00        |
| <b>Total</b>                                          |                                                                                                                   |           |      | <b>19.475,62</b> |

**Local/Data/Assinaturas**

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2021

**Vinícius A. Oliveira**  
Técnica em Informática  
Mat. 13614 - 5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038096

Jones Spuza Salas  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

## Extrato Mensal / Por Período

PMVC ARRECADACAO | CNPJ: 014.239.578/0001-00

Nome do usuário: JONAS SOUZA SALA

Data da operação: 03/01/2022 - 09h53

854

000000000931

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 00270   0389492-4 | 25.519,46                     | 19.475,62                    | 44.995,08            |

**Extrato de: Ag: 270 | CC: 0389492-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

| Data         | Lançamento                                               | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)      |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|
| 30/11/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                    |         |                   |                    | 206.451,62       |
| 01/12/2021   | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.DEPARTAMENTO ESTADUA     | 6686251 | 20.283,56         |                    | 226.735,18       |
|              | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Ofício 20210007401682-00004    | 39310   | 92.480,85         |                    | 319.216,03       |
| 02/12/2021   | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.DEPARTAMENTO ESTADUA     | 8183027 | 17.719,68         |                    | 336.935,71       |
| 03/12/2021   | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.DEPARTAMENTO ESTADUA     | 9964927 | 18.548,55         |                    | 355.484,26       |
|              | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Ofício 20210007459220-00001    | 39310   | 51.050,00         |                    | 406.534,26       |
| 07/12/2021   | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.DEPARTAMENTO ESTADUA     | 5351775 | 49.953,62         |                    | 456.487,88       |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TRAFIT INDUSTRIA E C    | 5370424 |                   | -153.845,91        | 302.641,97       |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LT | 270920  |                   | -121.402,08        | 181.239,89       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 5370424 |                   | -11,05             | 181.228,84       |
| 09/12/2021   | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JEFERSON ANUCIACAO C    | 7401776 |                   | -1.800,00          | 179.428,84       |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NILSON COSTA PINHEIRO            | 7335161 |                   | -800,00            | 178.628,84       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7401776 |                   | -11,05             | 178.617,79       |
| 13/12/2021   | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CORREIOS                       | 21      |                   | -32.521,59         | 146.096,20       |
| 14/12/2021   | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20210007933777-00005   | 39310   |                   | -12.599,00         | 133.497,20       |
| 15/12/2021   | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial1                     | 11221   |                   | -84,10             | 133.413,10       |
| 28/12/2021   | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TRAFIT INDUSTRIA E C    | 9578328 |                   | -111.360,64        | 22.052,46        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 9578328 |                   | -11,05             | 22.041,41        |
| <b>Total</b> |                                                          |         | <b>250.036,26</b> | <b>-434.446,47</b> | <b>22.041,41</b> |

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.



**bradesco**  
net empresa

### Extrato Mensal / Por Período

PMVC ARRECADACAO | CNPJ: 014.239.578/0001-00

Nome do usuário: JONAS SOUZA SALA

Data da operação: 01/02/2022 - 09h49

854

000000000932

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 00270   0389492-4 | 660,95                        | 6.876,62                     | 7.537,57             |

Extrato de: Ag: 270 | CC: 0389492-4 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

| Data         | Lançamento                                             | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------|
| 28/12/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |                  |                   | 22.041,41   |
| 10/01/2022   | TRANSF.POUP PARA C/C<br>JESSICA SOUZA SANTOS           | 2283586 | 104,13           |                   | 22.145,54   |
| 14/01/2022   | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial1                   | 30122   |                  | -84,10            | 22.061,44   |
| 18/01/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 1171148 | 2.829,56         |                   | 24.891,00   |
|              | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20220000217902-00003 | 39310   |                  | -1,00             | 24.890,00   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>TIVIC TECNOLOGIA E INFORMA     | 270316  |                  | -24.890,00        | 0,00        |
| 19/01/2022   | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF.MUN.VITORIA CON   | 3359069 | 462,05           |                   | 462,05      |
|              | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20210007933777-00005  | 39310   | 12.599,00        |                   | 13.061,05   |
|              | TED D CC HBANK*<br>DEST. FUNDO MUNICIPAL DO S          | 2974060 |                  | -652,50           | 12.408,55   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>TIVIC TECNOLOGIA E INFORMA     | 270553  |                  | -12.397,50        | 11,05       |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                       | 2974060 |                  | -11,05            | 0,00        |
| 25/01/2022   | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20220000217902-00003  | 39310   | 1,00             |                   | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                                        |         | <b>15.995,74</b> | <b>-38.036,15</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS

PREF MUN DE V C CONVENIO DE CO

10:39 HRS

AGENCIA 0270 CONTA 0391260-4

05/JAN/2022

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

| -----JUNHO/2021-----    |                                  |         |        |
|-------------------------|----------------------------------|---------|--------|
| DIA                     | HISTORICO                        | N.DOCTO | VALOR  |
| 18                      | SALDO ANTERIOR                   |         | 0,00   |
| -----DEZEMBRO/2021----- |                                  |         |        |
| 28                      | TRANSF CONTAS                    | 0270400 | 60,95  |
|                         | MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST |         |        |
|                         | TAR.MANUT.C/C                    | 0010921 | 60,95- |
|                         | TAR.MANUT.C/C                    |         |        |
|                         | SALDO TOTAL                      |         | 0,00   |

**Extrato últimos 5 dias**

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
PREF MUN DE V C CONVENIO DE CO 10:39 HRS  
AGENCIA 0270 CONTA 0391260-4 05/JAN/2022

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

| -----JUNHO/2021-----    |                                  |         |        |
|-------------------------|----------------------------------|---------|--------|
| DIA                     | HISTORICO                        | N.DOCTO | VALOR  |
| 18                      | SALDO ANTERIOR                   |         | 0,00   |
| -----DEZEMBRO/2021----- |                                  |         |        |
| 28                      | TRANSF CONTAS                    | 0270400 | 60,95  |
|                         | MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUIST |         |        |
|                         | TAR.MANUT.C/C                    | 0010921 | 60,95- |
|                         | TAR.MANUT.C/C                    |         |        |
|                         | SALDO TOTAL                      |         | 0,00   |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 03/01/2022 16:03:56

Cnta: 857 - 006.647237-0 - 006.647237-0 REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL  
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079  
Fonte: 55 - Transferência Especial da União

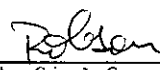
Saldo Anterior :

000000000936

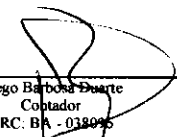
| Data                       | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| Total Entrada / Saída      |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Saldo Anterior / Posterior |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Total da Conta             |           |           |           | 0,00   | 0,00    | 0,00  |

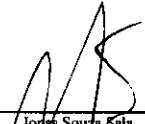
**RESUMO**

|                                              |      |     |
|----------------------------------------------|------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 0,00 | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 | (+) |
| (-) Pagamento                                | 0,00 | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 | (=) |

  
Robson Guimarães Gomes  
Téc. Nivel Médio  
Mat. 07-14577-2

  
Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tessoureira  
Mat. nº 241928

  
Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC: BA - 038095

  
Jorge Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24445-5



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647237-0

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA D

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

|            |   |                |      |
|------------|---|----------------|------|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA   | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL    | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA**

857

000000000938

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

79600010

Conta Referência:

0079/006/00647237-0

Nome:

MUNICIPIO DE VITORIA D

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 03/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 06/01/2022 08:29:51

Conta: 858 - 100.281-3 - 100.281-3 - Arrecadação

Banco: 756 - COOPERATIVAS

Agência: 3226

Saldo Anterior :

000000000939

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

| Data       | NE/Minuta | Documento     | Descrição                                                                      | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 02/12/2021 | 0002255   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 63,93     |           | 63,93       |
| 02/12/2021 | 0002255   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 259,26    |           | 323,19      |
| 02/12/2021 | 0002255   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 655,53    |           | 978,72      |
| 02/12/2021 | 0002255   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 697,81    |           | 1.676,53    |
| 02/12/2021 | 0002255   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 1.381,31  |           | 3.057,84    |
| 02/12/2021 | 0002255   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 2.390,38  |           | 5.448,22    |
| 02/12/2021 |           | Transferência | Transferência da Conta 100.281-3 para a conta 283.143-0                        |           | 16.050,92 | (10.602,70) |
| 03/12/2021 | 0002251   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 35,27     |           | (10.567,43) |
| 03/12/2021 | 0002251   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 119,87    |           | (10.447,56) |
| 03/12/2021 | 0002251   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 151,65    |           | (10.295,91) |
| 03/12/2021 | 0002251   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 448,57    |           | (9.847,34)  |
| 03/12/2021 | 0002251   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 504,11    |           | (9.343,23)  |
| 03/12/2021 | 0002251   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 914,14    |           | (8.429,09)  |
| 03/12/2021 | 0002251   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 3.616,53  |           | (4.812,56)  |
| 03/12/2021 | 0002251   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 4.849,66  |           | 37,10       |
| 06/12/2021 | 0002254   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 38,36     |           | 75,46       |
| 06/12/2021 | 0002254   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 311,03    |           | 386,49      |
| 06/12/2021 | 0002254   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 354,64    |           | 741,13      |
| 06/12/2021 | 0002254   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 749,80    |           | 1.490,93    |
| 06/12/2021 | 0002254   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 9.163,50  |           | 10.654,43   |
| 07/12/2021 | 0002205   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 22,99     |           | 10.677,42   |
| 07/12/2021 | 0002205   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 38,36     |           | 10.715,78   |
| 07/12/2021 | 0002205   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 45,59     |           | 10.761,37   |
| 07/12/2021 | 0002205   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 60,43     |           | 10.821,80   |
| 07/12/2021 | 0002205   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 94,00     |           | 10.915,80   |
| 07/12/2021 | 0002205   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 451,32    |           | 11.367,12   |
| 07/12/2021 | 0002205   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.022,31  |           | 12.389,43   |
| 07/12/2021 | 0002205   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.289,20  |           | 13.678,63   |
| 07/12/2021 | 0002205   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 2.051,43  |           | 15.730,06   |
| 07/12/2021 | 0002205   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 4.720,06  |           | 20.450,12   |
| 07/12/2021 | 0002205   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 64.187,13 |           | 84.637,25   |
| 08/12/2021 | 0002206   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 38,36     |           | 84.675,61   |
| 08/12/2021 | 0002206   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 61,95     |           | 84.737,56   |
| 08/12/2021 | 0002206   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 202,39    |           | 84.939,95   |
| 08/12/2021 | 0002206   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 357,11    |           | 85.297,06   |
| 08/12/2021 | 0002206   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 677,64    |           | 85.974,70   |
| 08/12/2021 | 0002206   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 1.620,95  |           | 87.595,65   |
| 08/12/2021 | 0002206   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.791,05  |           | 89.386,70   |
| 08/12/2021 | 0002206   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                      | 4.911,78  |           | 94.298,48   |
| 09/12/2021 | 0002207   | Arrecadação   | RECEITA DE 99 - Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 97,18     |           | 94.395,66   |
| 09/12/2021 | 0002207   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 153,60    |           | 94.549,26   |
| 09/12/2021 | 0002207   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 265,74    |           | 94.815,00   |
| 09/12/2021 | 0002207   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 711,10    |           | 95.526,10   |
| 09/12/2021 | 0002207   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 735,05    |           | 96.261,15   |
| 09/12/2021 | 0002207   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 4.942,87  |           | 101.204,02  |
| 09/12/2021 | 0002207   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 12.749,15 |           | 113.953,17  |
| 10/12/2021 | 0002208   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 44,30     |           | 113.997,47  |
| 10/12/2021 | 0002208   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 49,65     |           | 114.047,12  |
| 10/12/2021 | 0002208   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 140,54    |           | 114.187,66  |
| 10/12/2021 | 0002208   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 142,75    |           | 114.330,41  |
| 10/12/2021 | 0002208   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 257,46    |           | 114.587,87  |
| 10/12/2021 | 0002208   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 476,83    |           | 115.064,70  |
| 10/12/2021 | 0002208   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 4.333,34  |           | 119.398,04  |
| 10/12/2021 | 0002208   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 33.949,09 |           | 153.347,13  |
| 13/12/2021 | 0002209   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 23,74     |           | 153.370,87  |
| 13/12/2021 | 0002209   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 53,09     |           | 153.423,96  |
| 13/12/2021 | 0002209   | Arrecadação   | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 114,62    |           | 153.538,58  |
| 13/12/2021 | 0002209   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 152,24    |           | 153.690,82  |
| 13/12/2021 | 0002209   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 183,76    |           | 153.874,58  |
| 13/12/2021 | 0002209   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 623,31    |           | 154.497,89  |
| 13/12/2021 | 0002209   | Arrecadação   | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.311,33  |           | 155.809,22  |
| 13/12/2021 | 0002209   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí  | 1.408,95  |           | 157.218,17  |
| 13/12/2021 | 0002209   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 20.149,27 |           | 177.367,44  |
| 13/12/2021 | 0002209   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 22.318,69 |           | 199.686,13  |
| 14/12/2021 | 0002210   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 9,20      |           | 199.695,33  |
| 14/12/2021 | 0002210   | Arrecadação   | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 17,30     |           | 199.712,63  |



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 06/01/2022 08:29:51

Conta: 858 - 100.281-3 - 100.281-3 - Arrecadação

Banco: 756 - COOPERATIVAS

Agência: 3226

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 199.712,63 - D

000000000940

| Data       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                      | Débito    | Crédito | Saldo      |
|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 14/12/2021 | 0002210   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 38,36     |         | 199.750,99 |
| 14/12/2021 | 0002210   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 84,33     |         | 199.835,32 |
| 14/12/2021 | 0002210   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 213,56    |         | 200.048,88 |
| 14/12/2021 | 0002210   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 347,03    |         | 200.395,91 |
| 14/12/2021 | 0002210   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 783,88    |         | 201.179,79 |
| 14/12/2021 | 0002210   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.290,14  |         | 202.469,93 |
| 14/12/2021 | 0002210   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 2.480,99  |         | 204.950,92 |
| 14/12/2021 | 0002210   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 4.774,97  |         | 209.725,89 |
| 15/12/2021 | 0002211   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 102,82    |         | 209.828,71 |
| 15/12/2021 | 0002211   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 493,55    |         | 210.322,26 |
| 15/12/2021 | 0002211   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 776,65    |         | 211.098,91 |
| 15/12/2021 | 0002211   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 1.411,67  |         | 212.510,58 |
| 15/12/2021 | 0002211   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 7.500,00  |         | 220.010,58 |
| 16/12/2021 | 0002183   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 7,49      |         | 220.018,07 |
| 16/12/2021 | 0002183   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 13,64     |         | 220.031,71 |
| 16/12/2021 | 0002183   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 33,63     |         | 220.065,34 |
| 16/12/2021 | 0002183   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 35,23     |         | 220.100,57 |
| 16/12/2021 | 0002183   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 53,16     |         | 220.153,73 |
| 16/12/2021 | 0002183   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 100,86    |         | 220.254,59 |
| 16/12/2021 | 0002183   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 117,13    |         | 220.371,72 |
| 16/12/2021 | 0002183   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 236,93    |         | 220.608,65 |
| 16/12/2021 | 0002183   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 270,19    |         | 220.878,84 |
| 16/12/2021 | 0002183   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 282,49    |         | 221.161,33 |
| 16/12/2021 | 0002183   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 1.780,12  |         | 222.941,45 |
| 16/12/2021 | 0002183   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 2.026,23  |         | 224.967,68 |
| 16/12/2021 | 0002183   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 11.923,28 |         | 236.890,96 |
| 17/12/2021 | 0002189   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 17,49     |         | 236.908,45 |
| 17/12/2021 | 0002189   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 46,70     |         | 236.955,15 |
| 17/12/2021 | 0002189   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 59,11     |         | 237.014,26 |
| 17/12/2021 | 0002189   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 63,93     |         | 237.078,19 |
| 17/12/2021 | 0002189   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 124,46    |         | 237.202,65 |
| 17/12/2021 | 0002189   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 135,09    |         | 237.337,74 |
| 17/12/2021 | 0002189   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 144,61    |         | 237.482,35 |
| 17/12/2021 | 0002189   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 492,26    |         | 237.974,61 |
| 17/12/2021 | 0002189   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 2.091,98  |         | 240.066,59 |
| 17/12/2021 | 0002189   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 10.263,03 |         | 250.329,62 |
| 20/12/2021 | 0002198   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 12,79     |         | 250.342,41 |
| 20/12/2021 | 0002198   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 474,86    |         | 250.817,27 |
| 20/12/2021 | 0002198   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.042,07  |         | 251.859,34 |
| 20/12/2021 | 0002198   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 3.111,72  |         | 254.971,06 |
| 21/12/2021 | 0002270   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 4,37      |         | 254.975,43 |
| 21/12/2021 | 0002270   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal                     | 4,91      |         | 254.980,34 |
| 21/12/2021 | 0002270   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 8,19      |         | 254.988,53 |
| 21/12/2021 | 0002270   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 13,80     |         | 255.002,33 |
| 21/12/2021 | 0002270   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 74,75     |         | 255.077,08 |
| 21/12/2021 | 0002270   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 160,40    |         | 255.237,48 |
| 21/12/2021 | 0002270   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 179,04    |         | 255.416,52 |
| 21/12/2021 | 0002270   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 288,90    |         | 255.705,42 |
| 21/12/2021 | 0002270   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 410,67    |         | 256.116,09 |
| 21/12/2021 | 0002270   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 807,24    |         | 256.923,33 |
| 21/12/2021 | 0002270   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 1.012,63  |         | 257.935,96 |
| 21/12/2021 | 0002270   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.347,90  |         | 259.283,86 |
| 21/12/2021 | 0002270   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 1.698,27  |         | 260.982,13 |
| 22/12/2021 | 0002222   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 63,06     |         | 261.045,19 |
| 22/12/2021 | 0002222   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 63,60     |         | 261.108,79 |
| 22/12/2021 | 0002222   | Arrecadação | RECEITA DE 02 - Taxa de Licença para Execução de Obra                          | 141,77    |         | 261.250,56 |
| 22/12/2021 | 0002222   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal       | 230,46    |         | 261.481,02 |
| 22/12/2021 | 0002222   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 386,77    |         | 261.867,79 |
| 22/12/2021 | 0002222   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 1.311,69  |         | 263.179,48 |
| 22/12/2021 | 0002222   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 2.706,12  |         | 265.885,60 |
| 23/12/2021 | 0002237   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 22,45     |         | 265.908,05 |
| 23/12/2021 | 0002237   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 31,67     |         | 265.939,72 |
| 23/12/2021 | 0002237   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - N  | 41,64     |         | 265.981,36 |
| 23/12/2021 | 0002237   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 89,37     |         | 266.070,73 |
| 23/12/2021 | 0002237   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 96,75     |         | 266.167,48 |
| 23/12/2021 | 0002237   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 101,69    |         | 266.269,17 |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 06/01/2022 08:29:51

Conta: 858 - 100.281-3 - 100.281-3 - Arrecadação

Banco: 756 - COOPERATIVAS

Agência: 3226

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 266.269,17 - D

000000000941

| Data                              | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                      | Débito    | Crédito           | Saldo             |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 23/12/2021                        | 0002237   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 189,42    |                   | 266.458,59        |
| 23/12/2021                        | 0002237   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 276,61    |                   | 266.735,20        |
| 23/12/2021                        | 0002237   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 7.117,02  |                   | 273.852,22        |
| 24/12/2021                        | 0002238   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 27,97     |                   | 273.880,19        |
| 24/12/2021                        | 0002238   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 326,11    |                   | 274.206,30        |
| 24/12/2021                        | 0002238   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 511,46    |                   | 274.717,76        |
| 24/12/2021                        | 0002238   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 1.198,28  |                   | 275.916,04        |
| 24/12/2021                        | 0002238   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro    | 1.416,83  |                   | 277.332,87        |
| 24/12/2021                        | 0002238   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 2.250,00  |                   | 279.582,87        |
| 24/12/2021                        | 0002238   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 2.431,25  |                   | 282.014,12        |
| 24/12/2021                        | 0002238   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 3.217,12  |                   | 285.231,24        |
| 27/12/2021                        | 0002253   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 191,04    |                   | 285.422,28        |
| 27/12/2021                        | 0002253   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 220,96    |                   | 285.643,24        |
| 27/12/2021                        | 0002253   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 569,15    |                   | 286.212,39        |
| 27/12/2021                        | 0002253   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 5.315,42  |                   | 291.527,81        |
| 28/12/2021                        | 0002259   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 22,08     |                   | 291.549,89        |
| 28/12/2021                        | 0002259   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 137,96    |                   | 291.687,85        |
| 28/12/2021                        | 0002259   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 315,16    |                   | 292.003,01        |
| 28/12/2021                        | 0002259   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 430,44    |                   | 292.433,45        |
| 28/12/2021                        | 0002259   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 570,34    |                   | 293.003,79        |
| 28/12/2021                        | 0002259   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 3.574,79  |                   | 296.578,58        |
| 28/12/2021                        | 0002259   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 8.145,31  |                   | 304.723,89        |
| 29/12/2021                        | 0002267   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 14,78     |                   | 304.738,67        |
| 29/12/2021                        | 0002267   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 24,97     |                   | 304.763,64        |
| 29/12/2021                        | 0002267   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 55,23     |                   | 304.818,87        |
| 29/12/2021                        | 0002267   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 139,62    |                   | 304.958,49        |
| 29/12/2021                        | 0002267   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 148,48    |                   | 305.106,97        |
| 29/12/2021                        | 0002267   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 207,78    |                   | 305.314,75        |
| 29/12/2021                        | 0002267   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 220,23    |                   | 305.534,98        |
| 29/12/2021                        | 0002267   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 229,24    |                   | 305.764,22        |
| 29/12/2021                        | 0002267   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.146,64  |                   | 306.910,86        |
| 29/12/2021                        | 0002267   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 5.243,11  |                   | 312.153,97        |
| 29/12/2021                        | 0016579   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO SUDOESTE BAIANO LTDA - SIC                    |           | 647,90            | 311.506,07        |
| 30/12/2021                        | 0002293   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 67,27     |                   | 311.573,34        |
| 30/12/2021                        | 0002293   | Arrecadação | RECEITA DE 01 - Taxa de Licença de Localização                                 | 122,62    |                   | 311.695,96        |
| 30/12/2021                        | 0002293   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros d  | 176,20    |                   | 311.872,16        |
| 30/12/2021                        | 0002293   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 200,94    |                   | 312.073,10        |
| 30/12/2021                        | 0002293   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa     | 916,37    |                   | 312.989,47        |
| 30/12/2021                        | 0002293   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                | 1.191,01  |                   | 314.180,48        |
| 30/12/2021                        | 0002293   | Arrecadação | RECEITA DE 99 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                | 1.539,60  |                   | 315.720,08        |
| 30/12/2021                        | 0002293   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 1.664,73  |                   | 317.384,81        |
| 30/12/2021                        | 0002293   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - A  | 2.079,02  |                   | 319.463,83        |
| 30/12/2021                        | 0002293   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e      | 3.858,06  |                   | 323.321,89        |
| 30/12/2021                        | 0002293   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida   | 7.327,41  |                   | 330.649,30        |
| 30/12/2021                        | 0002293   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 17.309,23 |                   | 347.958,53        |
| 30/12/2021                        | 0002293   | Arrecadação | RECEITA DE 00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di  | 18.043,66 |                   | 366.002,19        |
| 30/12/2021                        | 0016623   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO SUDOESTE BAIANO LTDA - SIC                    |           | 37,10             | 365.965,09        |
| 30/12/2021                        | 0016668   | DB          | Pago a COOPERATIVA DE CREDITO DO SUDOESTE BAIANO LTDA - SIC                    |           | 81,50             | 365.883,59        |
| <b>Total Entrada / Saída</b>      |           |             |                                                                                |           | <b>382.701,01</b> | <b>16.817,42</b>  |
| <b>Saldo Anterior / Posterior</b> |           |             |                                                                                |           | <b>0,00</b>       | <b>365.883,59</b> |
| <b>Total da Conta</b>             |           |             |                                                                                |           | <b>382.701,01</b> | <b>382.701,01</b> |

**RESUMO**

|                                              |            |     |
|----------------------------------------------|------------|-----|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00       | (=) |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00       | (+) |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 16.050,92  | (-) |
| (+) Arrecadação                              | 382.701,01 | (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00       | (-) |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00       | (+) |
| (-) Pagamento                                | 766,50     | (-) |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00       | (+) |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00       | (+) |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00       | (-) |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00       | (+) |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00       | (-) |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00       | (-) |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00       | (+) |
| (=) Saldo Atual                              | 365.883,59 | (=) |



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 06/01/2022 08:29:51

Conta: 858 - 100.281-3 - 100.281-3 - Arrecadação

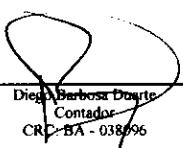
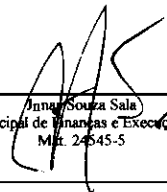
Banco: 756 - COOPERATIVAS

Agência: 3226

Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Transportado : 365.965,09 - D

0000000000942

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NE/Minuta | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| <div><div><br/>Vinícius Alves de Oliveira<br/>Téc. em Informática<br/>Mat. nº 07-13.614-5</div><div><br/>Rosa Cristina Alves Ataíde<br/>Tesoureira<br/>Mat. nº 241928</div><div><br/>Diego Barbosa Duarte<br/>Contador<br/>CRC-BA - 038/96</div><div><br/>Anna Souza Sala<br/>Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária<br/>Mat. 24545-5</div></div> |           |           |           |        |         |       |

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

00000000943

03/01/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:24:01

COOP.: 3226-3 / SICOOB CREDICONQUISTA

CONTA: 100.281-3 / MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

| DATA       | DOCUMENTO  | HISTÓRICO                                | VALOR       |
|------------|------------|------------------------------------------|-------------|
| 21/03/2018 |            | SALDO ANTERIOR                           | 0,00C       |
| 21/03/2018 |            | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*       |
| 06/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 10.617,33C  |
| 06/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 9,80D       |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 10.607,53C  |
| 07/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 73.982,82C  |
| 07/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 60,10D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 84.530,25C  |
| 08/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 9.661,23C   |
| 08/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 46,70D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 94.144,78C  |
| 09/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 19.654,69C  |
| 09/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 44,10D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 113.755,37C |
| 10/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 39.393,96C  |
| 10/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 29,80D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 153.119,53C |
| 13/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 46.339,00C  |
| 13/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 135,90D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 199.322,63C |
| 14/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 10.039,76C  |
| 14/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 24,50D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 209.337,89C |
| 15/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 10.284,69C  |
| 15/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 21,80D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 219.600,78C |
| 16/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 16.880,38C  |
| 16/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 22,00D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 236.459,16C |
| 17/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 13.438,66C  |
| 17/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 24,10D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 249.873,72C |
| 20/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 4.641,44C   |
| 20/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 6,70D       |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 254.508,46C |
| 21/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 6.011,07C   |
| 21/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 18,10D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 260.501,43C |
| 22/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 4.903,47C   |
| 22/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 19,80D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 265.385,10C |
| 23/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 7.966,62C   |
| 23/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 93,50D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 273.258,22C |
| 24/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 11.379,02C  |
| 24/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 29,80D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 284.607,44C |
| 27/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 6.296,57C   |
| 27/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 3,60D       |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 290.900,41C |
| 28/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 13.196,08C  |
| 28/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 29,90D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 304.066,59C |
| 29/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 7.430,08C   |
| 29/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 27,70D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 311.468,97C |
| 30/12/2021 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 54.496,12C  |
| 30/12/2021 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 81,50D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 365.883,59C |

**RESUMO**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE (+):       | 365.883,59C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):   | 0,00C       |
| LIMITE CONTA GARANTIDA (+):        | 0,00C       |
| SALDO DISPONÍVEL (-):              | 365.883,59C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00*       |

SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:

0,00\*

VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:

TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):

7,50%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/12/2021**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

0000000000944



SICOOB

00000000945

**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

01/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:22:58

COOP.: 3226-3 / SICOOB CREDICONQUISTA

CONTA: 100.281-3 / MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

| DATA       | DOCUMENTO  | HISTÓRICO                                | VALOR       |
|------------|------------|------------------------------------------|-------------|
| 30/12/2021 |            | SALDO ANTERIOR                           | 365.883,59C |
| 30/12/2021 |            | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*       |
| 03/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 91.440,42C  |
| 03/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 141,90D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 457.182,11C |
| 04/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 46.812,13C  |
| 04/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 18,40D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 503.975,84C |
| 05/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 1.456,79C   |
| 05/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 4,90D       |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 505.427,73C |
| 06/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 3.156,19C   |
| 06/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 16,60D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 508.567,32C |
| 07/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 2.511,36C   |
| 07/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 4,50D       |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 511.074,18C |
| 10/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 1.336,31C   |
| 10/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 5,40D       |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 512.405,09C |
| 11/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 14.757,93C  |
| 11/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 16,10D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 527.146,92C |
| 12/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 13.128,13C  |
| 12/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 8,70D       |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 540.266,35C |
| 13/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 14.815,21C  |
| 13/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 21,40D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 555.060,16C |
| 14/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 682,08C     |
| 14/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 10,80D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 555.731,44C |
| 17/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 2.423,51C   |
| 17/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 10,10D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 558.144,85C |
| 18/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 4.518,28C   |
| 18/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 14,30D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 562.648,83C |
| 19/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 10.174,05C  |
| 19/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 14,70D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 572.808,18C |
| 20/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 3.537,08C   |
| 20/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 14,30D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 576.330,96C |
| 21/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 29.313,92C  |
| 21/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 22,70D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 605.622,18C |
| 24/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 5.262,70C   |
| 24/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 11,90D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 610.872,98C |
| 25/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 9.257,48C   |
| 25/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 10,10D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 620.120,36C |
| 26/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 9.360,26C   |
| 26/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 12,80D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 629.467,82C |
| 27/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 52.512,62C  |
| 27/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 24,60D      |
| 27/01/2022 | 1683038    | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE      | 600.000,00D |
|            |            | <b>MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA</b> |             |
|            |            | <b>Folha de pagto</b>                    |             |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 81.955,84C  |
| 28/01/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 10.050,49C  |
| 28/01/2022 | DEB.TARIFA | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 36,00D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 91.970,33C  |

|               |                                                     |                    |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 31/01/2022    | REP.ARREC. CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 20.013,01C         |
| 31/01/2022    | DEB.TARIFA DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA   | 54,90D             |
|               | <b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>                       | <b>111.928,44C</b> |
| <b>RESUMO</b> |                                                     |                    |
|               | SALDO EM CONTA CORRENTE (+):                        | <b>111.928,44C</b> |
|               | SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):                    | <b>0,00C</b>       |
|               | LIMITE CONTA GARANTIDA (+):                         | <b>0,00C</b>       |
|               | SALDO DISPONÍVEL (=):                               | <b>111.928,44C</b> |
|               | SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:                  | <b>0,00*</b>       |
|               | SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:              | <b>0,00*</b>       |
|               | VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:                         |                    |
|               | TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):                        | <b>7,50%</b>       |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/01/2022**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Emissão: 04/01/2022 14:56:12

Conta: 859 - 125.021-3 - 125.021-3 - PMVC DOAÇÃO  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior :  
000000000947

| Data                       | NE/Minuta | Documento   | Descrição                                                                    | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 27/12/2021                 | 0002243   | Arrecadação | RECEITA DE 03 - Outras Receitas - Doação por conta dos desastres de chuvas - | 310,00    |           | 310,00    |
| 27/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 125.021-3 para a conta 125021-A                           |           | 310,00    |           |
| 28/12/2021                 | 0002257   | Arrecadação | RECEITA DE 03 - Outras Receitas - Doação por conta dos desastres de chuvas - | 10.466,83 |           | 10.466,83 |
| 28/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 125.021-3 para a conta 125021-A                           |           | 10.216,83 | 250,00    |
| 29/12/2021                 | 0002266   | Arrecadação | RECEITA DE 03 - Outras Receitas - Doação por conta dos desastres de chuvas - | 2.641,43  |           | 2.891,43  |
| 29/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 125.021-3 para a conta 125021-A                           |           | 2.891,43  |           |
| 30/12/2021                 | 0002275   | Arrecadação | RECEITA DE 03 - Outras Receitas - Doação por conta dos desastres de chuvas - | 908,66    |           | 908,66    |
| 30/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 125.021-3 para a conta 125021-A                           |           | 908,66    |           |
| 31/12/2021                 | 0002289   | Arrecadação | RECEITA DE 03 - Outras Receitas - Doação por conta dos desastres de chuvas - | 733,61    |           | 733,61    |
| 31/12/2021                 |           | Aplicação   | Aplicação da conta 125.021-3 para a conta 125021-A                           |           | 733,61    |           |
| Total Entrada / Saída      |           |             |                                                                              |           | 15.060,53 | 15.060,53 |
| Saldo Anterior / Posterior |           |             |                                                                              |           | 0,00      | 0,00      |
| Total da Conta             |           |             |                                                                              |           | 15.060,53 | 15.060,53 |

**RESUMO**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Inicial Contábil                   | 0,00 (=)      |
| (+) Movimentação Bancária - DÉBITO           | 0,00 (+)      |
| (-) Movimentação Bancária - CRÉDITO          | 15.060,53 (-) |
| (+) Arrecadação                              | 15.060,53 (+) |
| (-) Anulação da Arrecadação                  | 0,00 (-)      |
| (-) Arrecadação - Dedução                    | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Arrecadação - Dedução        | 0,00 (+)      |
| (-) Pagamento                                | 0,00 (-)      |
| (+) Pagamento/Receita                        | 0,00 (+)      |
| (+) Anulação Pagamento                       | 0,00 (+)      |
| (-) Perda de Investimento                    | 0,00 (-)      |
| (+) Movimento Financeiro MF-VPA              | 0,00 (+)      |
| (-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA | 0,00 (-)      |
| (-) Movimento Financeiro VPD                 | 0,00 (-)      |
| (+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD | 0,00 (+)      |
| (=) Saldo Atual                              | 0,00 (=)      |

Vilneide Alves de Oliveira  
Téc. em Informática  
Mat. 13.614-5

Rosa Cristina Alves Ataíde  
Tesoureira  
Mat. nº 241928

Diego Barbosa Duarte  
Contador  
CRC-BA-078096

Rafael Souza Sala  
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária  
Mat. 24545-5

859

G333041413245543007  
04/01/2022 14:18:02

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 125021-3 PMVC DOACOES  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

000000000948

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/12/2021    |               | Saldo Anterior           |                     |            | 0,00 C |
| 27/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 810.931.758         | 30,00 C    |        |
| 27/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 811.000.985         | 1,00 C     |        |
| 27/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.115.404         | 50,00 C    |        |
| 27/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.123.313         | 10,00 C    |        |
| 27/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.123.406         | 10,00 C    |        |
| 27/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.128.771         | 16,00 C    |        |
| 27/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.132.475         | 50,00 C    |        |
| 27/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.133.058         | 10,00 C    |        |
| 27/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.135.374         | 50,00 C    |        |
| 27/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.139.238         | 1,00 C     |        |
| 27/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.139.782         | 50,00 C    |        |
| 27/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.142.126         | 30,00 C    |        |
| 27/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.142.299         | 2,00 C     |        |
| 27/12/2021    |               | 88-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 310,00 D   | 0,00 C |
| 28/12/2021    |               | + Transferência recebida | 550.188.000.006.386 | 2.000,00 C |        |
| 28/12/2021    |               | + Transferência recebida | 600.188.000.028.011 | 200,00 C   |        |
| 28/12/2021    |               | + Transferência recebida | 601.875.000.007.173 | 1.500,00 C |        |
| 28/12/2021    |               | + Transferência recebida | 601.999.000.028.018 | 200,00 C   |        |
| 28/12/2021    |               | + Transferência recebida | 603.136.000.125.521 | 100,00 C   |        |
| 28/12/2021    |               | + Depósito Online TAA    | 797.872.582.150.054 | 50,00 C    |        |
| 28/12/2021    |               | + Depósito Online TAA    | 904.373.049.150.207 | 50,00 C    |        |
| 28/12/2021    |               | + DOC Crédito em Conta   | 877.338             | 250,00 C   |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.158.568         | 6,00 C     |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.170.199         | 10,00 C    |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.174.859         | 5,03 C     |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.178.508         | 100,00 C   |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.273.871         | 10,00 C    |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.277.808         | 30,00 C    |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.293.286         | 150,00 C   |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.305.816         | 49,93 C    |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.305.749         | 10,00 C    |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.336.189         | 50,00 C    |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.363.241         | 50,00 C    |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.403.054         | 10,00 C    |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.406.720         | 300,00 C   |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.427.406         | 50,00 C    |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.451.047         | 20,00 C    |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.452.560         | 100,00 C   |        |
| 28/12/2021    |               | + PIX - Recebido         | 812.454.694         | 30,00 C    |        |
| 28/12/2021    |               | +                        | 812.460.265         | 11,16 C    |        |

000000000949

## PIX - Recebido

|            |                  |             |          |
|------------|------------------|-------------|----------|
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 812.554.903 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 812.593.650 | 100,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 812.594.382 | 1,24 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 812.597.749 | 300,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 812.599.226 | 0,21 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 812.700.149 | 20,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 812.758.971 | 30,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 812.778.199 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 812.849.271 | 100,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 812.875.471 | 100,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 812.979.256 | 4,75 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 812.986.999 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 812.987.219 | 100,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.012.233 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.052.057 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.057.650 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.059.636 | 25,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.099.875 | 100,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.201.797 | 30,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.228.897 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.237.269 | 600,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.243.160 | 70,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.251.835 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.275.235 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.279.944 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.281.794 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.287.423 | 20,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.295.920 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.296.207 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.307.149 | 5,00 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.308.056 | 20,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.317.736 | 20,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.331.211 | 5,00 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.343.584 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.354.200 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.410.222 | 30,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.452.587 | 2,50 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.456.142 | 100,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.464.399 | 30,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.525.772 | 3,70 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.538.313 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.550.412 | 100,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.576.513 | 3,32 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.582.658 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.634.236 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.682.417 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.717.466 | 95,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.718.877 | 50,00 C  |

|            |                  |             |          |
|------------|------------------|-------------|----------|
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.731.712 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.762.727 | 30,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.767.774 | 30,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 813.809.812 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.011.089 | 5,00 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.011.345 | 15,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.020.685 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.059.951 | 100,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.068.768 | 20,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.093.294 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.133.846 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.138.987 | 25,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.218.063 | 2,78 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.236.405 | 2,00 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.239.745 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.251.851 | 200,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.268.141 | 200,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.276.926 | 15,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.354.703 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.394.667 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.404.422 | 19,30 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.440.286 | 15,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.442.437 | 2,00 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.481.875 | 33,33 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.510.769 | 30,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.674.249 | 5,00 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.789.877 | 100,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.849.719 | 29,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.853.246 | 20,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.881.815 | 100,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.884.915 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.943.216 | 30,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.965.005 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 814.988.006 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.118.780 | 2,00 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.133.365 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.133.702 | 150,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.135.469 | 60,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.145.155 | 6,00 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.149.177 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.188.534 | 100,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.192.303 | 0,33 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.259.702 | 50,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.282.944 | 10,00 C  |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.304.418 | 7,00 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.350.076 | 200,00 C |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.384.304 | 1,00 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.396.230 | 2,00 C   |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido | 815.405.661 | 15,00 C  |

|            |                          |                     |             |          |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.429.402         | 8,28 C      |          |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.429.476         | 5,00 C      |          |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.441.221         | 1,97 C      |          |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.458.415         | 70,00 C     |          |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.504.658         | 100,00 C    |          |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.525.125         | 100,00 C    |          |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.570.055         | 50,00 C     |          |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.592.143         | 100,00 C    |          |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.614.433         | 2,00 C      |          |
| 28/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.631.095         | 30,00 C     |          |
| 28/12/2021 | 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 10.216,83 D | 250,00 C |
| 29/12/2021 | + Depósito Online        | 57.181.044.801.072  | 50,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + Transferência recebida | 600.396.000.036.514 | 30,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + Transferência recebida | 601.668.000.035.788 | 30,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + Transferência recebida | 605.778.000.028.270 | 100,00 C    |          |
| 29/12/2021 | + Transferência recebida | 607.068.000.025.741 | 0,50 C      |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.671.898         | 6,83 C      |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.846.202         | 20,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.957.289         | 50,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 815.957.852         | 50,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 816.055.921         | 100,00 C    |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 816.102.857         | 10,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 816.159.753         | 20,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 816.465.400         | 5,00 C      |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 816.518.940         | 50,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 816.533.508         | 3,00 C      |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 816.620.686         | 60,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 816.625.421         | 100,00 C    |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 816.647.604         | 3,50 C      |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 816.905.859         | 64,60 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 817.072.975         | 200,00 C    |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 817.094.547         | 30,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 817.127.551         | 100,00 C    |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 817.261.527         | 200,00 C    |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 817.360.278         | 200,00 C    |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 817.420.926         | 10,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 817.423.776         | 5,00 C      |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 817.456.143         | 100,00 C    |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 817.460.552         | 200,00 C    |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 817.497.429         | 200,00 C    |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 817.897.323         | 20,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 818.130.797         | 100,00 C    |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 818.239.226         | 20,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 818.457.109         | 3,00 C      |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 818.478.116         | 50,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 818.485.152         | 50,00 C     |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 818.643.353         | 150,00 C    |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 818.725.630         | 100,00 C    |          |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 818.774.876         | 50,00 C     |          |

|            |                          |                     |            |        |
|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 818.908.428         | 25,00 C    |        |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 819.134.473         | 50,00 C    |        |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 819.147.848         | 15,00 C    |        |
| 29/12/2021 | + PIX - Recebido         | 819.151.143         | 10,00 C    |        |
| 29/12/2021 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 2.891,43 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | + Transferência recebida | 607.068.000.025.741 | 50,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 819.240.602         | 2,77 C     |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 819.587.531         | 40,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 819.928.898         | 50,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 820.208.212         | 50,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 820.272.702         | 4,83 C     |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 820.287.799         | 100,00 C   |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 820.383.468         | 20,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 820.525.943         | 80,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 820.878.895         | 70,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 820.904.935         | 20,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 820.909.358         | 30,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 821.436.061         | 5,00 C     |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 822.031.416         | 25,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 822.052.393         | 30,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 822.365.234         | 200,00 C   |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 822.590.548         | 30,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 822.819.673         | 50,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 823.152.037         | 50,00 C    |        |
| 30/12/2021 | + PIX - Recebido         | 823.251.124         | 1,06 C     |        |
| 30/12/2021 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 908,66 D   | 0,00 C |
| 31/12/2021 | + Transferência recebida | 605.081.006.324.280 | 200,00 C   |        |
| 31/12/2021 | + PIX - Recebido         | 823.310.090         | 80,00 C    |        |
| 31/12/2021 | + PIX - Recebido         | 823.802.506         | 50,00 C    |        |
| 31/12/2021 | + PIX - Recebido         | 823.818.188         | 100,00 C   |        |
| 31/12/2021 | + PIX - Recebido         | 824.217.462         | 100,00 C   |        |
| 31/12/2021 | + PIX - Recebido         | 824.650.917         | 50,00 C    |        |
| 31/12/2021 | + PIX - Recebido         | 825.822.497         | 100,00 C   |        |
| 31/12/2021 | + PIX - Recebido         | 826.087.677         | 53,61 C    |        |
| 31/12/2021 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 733,61 D   |        |
| 31/12/2021 | <b>SALDO</b>             |                     |            | 0,00 C |

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





## Extrato de Conta Corrente

859

G336010958561B35007  
01/02/2022 10:02:07

## Cliente - Conta atual

Agência 188-0  
 Conta corrente 125021-3 PMVC DOACOES  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|
| 31/12/2021    |               | Saldo Anterior           |                     |           | 0,00 C  |
| 03/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 826.336.444         | 36,00 C   |         |
| 03/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 826.694.304         | 500,00 C  |         |
| 03/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 827.752.768         | 10,00 C   |         |
| 03/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 829.126.659         | 100,00 C  |         |
| 03/01/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 646,00 D  | 0,00 C  |
| 04/01/2022    |               | + DOC Crédito em Conta   | 169.793             | 50,00 C   |         |
| 04/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 834.718.640         | 500,00 C  |         |
| 04/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 835.859.007         | 50,00 C   |         |
| 04/01/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 550,00 D  | 50,00 C |
| 05/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 837.937.771         | 60,00 C   |         |
| 05/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 838.919.519         | 100,00 C  |         |
| 05/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 839.192.145         | 37,19 C   |         |
| 05/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 839.525.563         | 300,00 C  |         |
| 05/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 839.787.215         | 50,00 C   |         |
| 05/01/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 597,19 D  | 0,00 C  |
| 06/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 842.558.156         | 50,00 C   |         |
| 06/01/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 50,00 D   | 0,00 C  |
| 07/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 846.362.318         | 20,00 C   |         |
| 07/01/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 20,00 D   | 0,00 C  |
| 10/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 849.861.691         | 10,00 C   |         |
| 10/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 858.752.760         | 100,00 C  |         |
| 10/01/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 110,00 D  | 0,00 C  |
| 12/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 863.084.929         | 0,01 C    |         |
| 12/01/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 0,01 D    | 0,00 C  |
| 14/01/2022    |               | + Transferência recebida | 606.920.000.013.140 | 100,00 C  |         |
| 14/01/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 100,00 D  | 0,00 C  |
| 18/01/2022    |               | + Transferência recebida | 600.285.000.043.589 | 1,65 C    |         |
| 18/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 884.519.207         | 1,65 C    |         |
| 18/01/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 3,30 D    | 0,00 C  |
| 20/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 891.161.077         | 50,00 C   |         |
| 20/01/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 50,00 D   | 0,00 C  |
| 26/01/2022    |               | + PIX - Recebido         | 911.121.041         | 20,00 C   |         |
| 26/01/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 20,00 D   | 0,00 C  |
| 31/01/2022    |               | S A L D O                |                     |           | 0,00 C  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC435023 JONAS SOUZA SALA.