



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 10:45:16

Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Anterior : 10.142,53 - D

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024		Resgate		418.258,01		428.400,54
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	759,17		429.159,71
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	1.107,76		430.267,47
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	1.932,87		432.200,34
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	4.100,87		436.301,21
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	11.159,83		447.461,04
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	19.433,45		466.894,49
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	26.576,24		493.470,73
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	37.900,29		531.371,02
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	233.947,35		765.318,37
02/12/2024	0002422	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	124,00		765.442,37
02/12/2024	0002422	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	343,00		765.785,37
02/12/2024	0002422	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	24.142,60		789.927,97
02/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 61.243-X (28 E 29/11)		779.785,44	10.142,53
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	228,78		10.371,31
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	448,81		10.820,12
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	553,66		11.373,78
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	3.633,66		15.007,44
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	6.004,88		21.012,32
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	17.454,92		38.467,24
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	22.105,44		60.572,68
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	36.119,97		96.692,65
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	53.810,77		150.503,42
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		135.110,89	15.392,53
03/12/2024	0000273	Anulação de Arre			5.250,00	10.142,53
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	440,78		10.583,31
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	2.063,79		12.647,10
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa:	2.219,62		14.866,72
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	2.918,22		17.784,94
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	3.725,49		21.510,43
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	7.826,15		29.336,58
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	19.571,27		48.907,85
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	51.884,00		100.791,85
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	84.951,82		185.743,67
04/12/2024	0002439	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	861,80		186.605,47
04/12/2024	0002439	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	3.039,24		189.644,71
04/12/2024	0002439	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	3.351,38		192.996,09
04/12/2024	0002439	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	4.327,11		197.323,20
04/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		187.180,67	10.142,53
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	397,84		10.540,37
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	577,74		11.118,11
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.898,68		13.016,79
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	2.521,27		15.538,06
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	15.462,31		31.000,37
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	18.308,32		49.308,69
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	21.133,95		70.442,64
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	62.582,55		133.025,19
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	76.516,13		209.541,32
05/12/2024	0002455	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	133,97		209.675,29
05/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		199.532,76	10.142,53
06/12/2024	0002451	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	115,59		10.258,12
06/12/2024	0002451	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.588,07		11.846,19
06/12/2024	0002451	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	2.503,42		14.349,61
06/12/2024	0002451	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	3.909,37		18.258,98
06/12/2024	0002451	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	7.152,28		25.411,26
06/12/2024	0002451	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	10.621,28		36.032,54
06/12/2024	0002451	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	15.762,77		51.795,31
06/12/2024	0002451	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	65.687,33		117.482,64
06/12/2024	0002451	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	100.425,90		217.908,54
06/12/2024	0002460	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	175,62		218.084,16
06/12/2024	0002460	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	3.088,23		221.172,39
06/12/2024	0002460	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	13.119,67		234.292,06
06/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		224.125,53	10.166,53
06/12/2024	0017059	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		24,00	10.142,53
09/12/2024	0002462	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	545,19		10.687,72
09/12/2024	0002462	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.302,22		11.989,94



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 10:45:16

Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Transportado : 11.989,94 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2024	0002462	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas (1.808,87		13.798,81
09/12/2024	0002462	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	2.937,61		16.736,42
09/12/2024	0002462	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	5.386,48		22.122,90
09/12/2024	0002462	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	8.820,84		30.943,74
09/12/2024	0002462	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princij	12.760,40		43.704,14
09/12/2024	0002462	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e (58.676,59		102.380,73
09/12/2024	0002462	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	124.643,68		227.024,41
09/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		213.799,88	13.224,53
09/12/2024	0000274	Anulação de Arre			3.070,00	10.154,53
09/12/2024	0017081	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		12,00	10.142,53
10/12/2024		Resgate		808.519,92		818.662,45
10/12/2024	0002475	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas (126,47		818.788,92
10/12/2024	0002475	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	896,57		819.685,49
10/12/2024	0002475	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.370,69		821.056,18
10/12/2024	0002475	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	2.462,89		823.519,07
10/12/2024	0002475	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	4.922,44		828.441,51
10/12/2024	0002475	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	8.483,53		836.925,04
10/12/2024	0002475	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princij	12.788,64		849.713,68
10/12/2024	0002475	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e (64.947,68		914.661,36
10/12/2024	0002475	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	190.585,72		1.105.247,08
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	8,43		1.105.255,51
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	85,71		1.105.341,22
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	630,97		1.105.972,19
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	755,09		1.106.727,28
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	781,04		1.107.508,32
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	824,11		1.108.332,43
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	851,51		1.109.183,94
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	864,58		1.110.048,52
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	865,35		1.110.913,87
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	927,34		1.111.841,21
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	952,01		1.112.793,22
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	954,74		1.113.747,96
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	3.871,85		1.117.619,81
10/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 61.243-X		1.107.477,28	10.142,53
11/12/2024	0002486	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	326,24		10.468,77
11/12/2024	0002486	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	436,13		10.904,90
11/12/2024	0002486	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas (1.410,67		12.315,57
11/12/2024	0002486	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	2.007,66		14.323,23
11/12/2024	0002486	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	4.223,41		18.546,64
11/12/2024	0002486	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	13.148,74		31.695,38
11/12/2024	0002486	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princij	17.492,33		49.187,71
11/12/2024	0002486	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e (60.570,16		109.757,87
11/12/2024	0002486	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	2.080.660,38		2.190.418,25
11/12/2024	0002494	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	174,02		2.190.592,27
11/12/2024	0002494	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	25.036,66		2.215.628,93
11/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		2.201.015,40	14.613,53
11/12/2024	0000275	Anulação de Arre			775,00	13.838,53
11/12/2024	0000276	Anulação de Arre			2.419,98	11.418,55
11/12/2024	0000277	Anulação de Arre			1.228,02	10.190,53
11/12/2024	0017341	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		48,00	10.142,53
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	222,87		10.365,40
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	336,01		10.701,41
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.709,32		12.410,73
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas (2.098,31		14.509,04
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	4.609,57		19.118,61
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	11.412,15		30.530,76
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princij	14.851,69		45.382,45
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e (48.221,60		93.604,05
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE Impostn sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	52.137,26		145.741,31
12/12/2024	0002503	Arrecadação	RECEITA DE Impostn sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	11.982,16		157.723,47
12/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		147.580,94	10.142,53
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	170,05		10.312,58
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	233,79		10.546,37
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	1.842,15		12.388,52
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	2.854,61		15.243,13
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	3.739,19		18.982,32



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 10:45:16

Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO	Saldo Transportado : 18.982,32 - D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 01880
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	4.690,54		23.672,86
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	22.830,21		46.503,07
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	59.652,98		106.156,05
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	328.849,89		435.005,94
13/12/2024	0002511	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	80.851,11		515.857,05
13/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		505.714,52	10.142,53
16/12/2024	0002519	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	238,77		10.381,30
16/12/2024	0002519	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.015,72		11.397,02
16/12/2024	0002519	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	3.303,17		14.700,19
16/12/2024	0002519	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	4.568,66		19.268,85
16/12/2024	0002519	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	4.753,02		24.021,87
16/12/2024	0002519	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	9.659,36		33.681,23
16/12/2024	0002519	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	9.740,98		43.422,21
16/12/2024	0002519	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	41.363,90		84.786,11
16/12/2024	0002519	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	77.987,81		162.773,92
16/12/2024	0002523	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	15.017,96		177.791,88
16/12/2024	001.0005	MF Recebida		4.360,61		182.152,49
16/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		139.619,66	42.532,83
16/12/2024	0000278	Anulação de Arrec			157,39	42.375,44
16/12/2024	0000279	Anulação de Arrec			5.464,50	36.910,94
16/12/2024	0000280	Anulação de Arrec			3.838,66	33.072,28
16/12/2024	0000281	Anulação de Arrec			16.893,75	16.178,53
16/12/2024	0000282	Anulação de Arrec			6.000,00	10.178,53
16/12/2024	0017574	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		36,00	10.142,53
17/12/2024		Transferência		111,60		10.254,13
17/12/2024		Transferência		143,94		10.398,07
17/12/2024	0002525	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	28.844,15		39.242,22
17/12/2024	0002527	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	157,30		39.399,52
17/12/2024	0002527	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	444,89		39.844,41
17/12/2024	0002527	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.610,05		41.454,46
17/12/2024	0002527	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	2.968,17		44.422,63
17/12/2024	0002527	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	3.922,62		48.345,25
17/12/2024	0002527	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	6.583,07		54.928,32
17/12/2024	0002527	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	14.149,62		69.077,94
17/12/2024	0002527	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	38.792,03		107.869,97
17/12/2024	0002527	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	230.229,53		338.099,50
17/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		327.956,97	10.142,53
18/12/2024		Resgate		3.128.354,93		3.138.497,46
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	53,59		3.138.551,05
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	203,15		3.138.754,20
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	491,90		3.139.246,10
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	5.771,91		3.145.018,01
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	27.852,72		3.172.870,73
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	34.841,60		3.207.712,33
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	49.124,99		3.256.837,32
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	80.451,99		3.337.289,31
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	207.890,18		3.545.179,49
18/12/2024	0002542	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	7.233,49		3.552.412,98
18/12/2024		Transferência	Transferência da Cota 7.300-8 para a conta 61.243-X - 07 A 16/12		3.542.270,45	10.142,53
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	160,90		10.303,43
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	361,89		10.665,32
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	5.017,28		15.682,60
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	5.647,69		21.330,29
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	13.129,45		34.459,74
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	19.341,80		53.801,54
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	44.789,48		98.591,02
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	51.459,67		150.050,69
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	164.766,09		314.816,78
19/12/2024	0002553	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	26.747,33		341.564,11
19/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		331.421,58	10.142,53
20/12/2024		Resgate		1.018.529,74		1.028.672,27
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	4,68		1.028.676,95
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	709,10		1.029.386,05
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	1.674,08		1.031.060,13
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	3.743,10		1.034.803,23
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	4.078,97		1.038.882,20



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 10:45:16

Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de impostos

Saldo Transportado : 1.038.882,20 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	8.839,34		1.047.721,54
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	30.144,09		1.077.865,63
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	77.479,21		1.155.344,84
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	97.711,41		1.253.056,25
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	63,75		1.253.120,00
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	63,75		1.253.183,75
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	63,75		1.253.247,50
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposta sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	63,75		1.253.311,25
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposta sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	63,75		1.253.375,00
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	63,75		1.253.438,75
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	63,75		1.253.502,50
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	63,75		1.253.566,25
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	261,26		1.253.827,51
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	547,24		1.254.374,75
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	593,36		1.254.968,11
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	1.066,09		1.256.034,20
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	2.033,45		1.258.067,65
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	3.461,52		1.261.529,17
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposta sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	7.257,87		1.268.787,04
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	20.504,44		1.289.291,48
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	24.142,60		1.313.434,08
20/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 61.243-X - 17 A 20/12		1.297.422,51	16.011,57
20/12/2024	0000283	Anulação de Arre			3.408,00	12.603,57
20/12/2024	0000284	Anulação de Arre			414,25	12.189,32
20/12/2024	0000285	Anulação de Arre			452,35	11.736,97
20/12/2024	0000286	Anulação de Arre			712,77	11.024,20
20/12/2024	0000287	Anulação de Arre			799,02	10.225,18
20/12/2024	0000288	Anulação de Arre			82,65	10.142,53
23/12/2024	0002568	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	156,07		10.298,60
23/12/2024	0002568	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	387,52		10.686,12
23/12/2024	0002568	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	390,95		11.077,07
23/12/2024	0002568	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	569,86		11.646,93
23/12/2024	0002568	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	866,98		12.513,91
23/12/2024	0002568	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	1.066,09		13.580,00
23/12/2024	0002568	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - tSSQN - Principa	22.930,08		36.510,08
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	107,90		36.617,98
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	196,62		36.814,60
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	1.115,40		37.930,00
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.650,05		39.580,05
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	13.640,03		53.220,08
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	14.660,74		67.880,82
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	19.539,07		87.419,89
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	29.830,19		117.250,08
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	37.995,05		155.245,13
23/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		145.102,60	10.142,53
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	14,91		10.157,44
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	33,12		10.190,56
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	47,25		10.237,81
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.960,67		12.198,48
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Imposta sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	4.850,26		17.048,74
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	8.682,92		25.731,66
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	17.561,90		43.293,56
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	25.936,14		69.229,70
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	41.711,62		110.941,32
24/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		100.798,79	10.142,53
26/12/2024	0002569	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	106.665,40		116.807,93
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	222,32		117.030,25
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	502,58		117.532,83
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	820,28		118.353,11
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	1.165,32		119.518,43
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	1.950,50		121.468,93
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	2.500,00		123.968,93
26/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		113.826,40	10.142,53
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	9,96		10.152,49
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	15,23		10.167,72
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	18,25		10.185,97



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 10:45:16

Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO	Saldo Transportado : 10.185,97 - D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 01880
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	30,24		10.216,21
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	30,88		10.247,09
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	248,24		10.495,33
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	409,24		10.904,57
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	432,65		11.337,22
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	447,86		11.785,08
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	549,05		12.334,13
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	556,74		12.890,87
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	618,24		13.509,11
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	625,13		14.134,24
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	676,97		14.811,21
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	790,49		15.601,70
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	847,87		16.449,57
27/12/2024	0002570	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	896,06		17.345,63
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	107,94		17.453,57
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	348,92		17.802,49
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	2.031,85		19.834,34
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	3.231,20		23.065,54
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	3.602,11		26.667,65
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	6.864,64		33.532,29
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	9.753,21		43.285,50
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	13.147,05		56.432,55
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi	17.183,24		73.615,79
27/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		63.473,26	10.142,53
30/12/2024		Resgate		313.045,25		323.187,78
30/12/2024	0002567	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	327,84		323.515,62
30/12/2024	0002567	Arrecadação	RECEITA DE Outras Receitas - Primárias - Principal- FR 500	3.162,56		326.678,18
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	949,15		327.627,33
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.790,83		329.418,16
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	8.316,38		337.734,54
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	15.012,98		352.747,52
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi	15.893,19		368.640,71
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	17.256,12		385.896,83
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	76.841,72		462.738,55
30/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.300-8 para a conta 61.243-X - 21 A 30/12		452.596,02	10.142,53
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	2.189,42		12.331,95
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	2.262,65		14.594,60
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	3.164,75		17.759,35
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	5.071,58		22.830,93
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	6.870,67		29.701,60
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	7.501,84		37.203,44
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	18.162,12		55.365,56
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	27.850,35		83.215,91
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi	37.997,07		121.212,98
31/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 para a conta 7.300-8 APL		111.022,45	10.190,53
31/12/2024	0017926	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		48,00	10.142,53
Total Entrada / Saída					12.377.968,34	12.377.968,34
Saldo Anterior / Posterior					10.142,53	10.142,53
Total da Conta					12.388.110,87	12.388.110,87

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	10.142,53	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	5.686.963,39	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	12.326.834,00	(-)
(+) Arrecadação	6.686.644,34	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	50.966,34	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	168,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	4.360,61	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	10.142,53	(=)



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 10:45:16

Conta: 4 - 7.300-8 - MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Transportado : 10.190,53 - D

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

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA: 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 01880
Conta : 7.300-8 - MOVIMENTO **Código:** 4
Conta Contábil: 11111900083 - MOVIMENTO

Fonte de Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :
Saldo na Contabilidade: **10.142,53**

Diferença: **10.142,53**
(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
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Baaco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
28/09/2018	REF.BLOQ,JUDICIAL 09/2018	DO		4.511,43
30/11/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud Processo Judicial nº 0011458-36.2012.8.05.0274	O - 12013191910501		141,60
24/03/2022	Bloqueio Judicial - Processo nº 8006737-84.2021.8.05.0274 TJ/BA - Autor: ALZIRA GONCALVES PAIXÃO	B - 20220002712082		1.019,32
21/06/2022	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 8011020-53.2021.8.05.0274. AUTOR: INEZ CHAVES DE OLIVEIRA	B - 20220006402786		4.470,18

Total **10.142,53**

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2024

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/01/2025 10:15:39

Conta: 894 - 7.300-8 F1501 - MOVIMENTO - F1501	Saldo Anterior : -
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880	
Fonte: 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	17,82		17,82
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	91,30		109,12
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	157,37		266,49
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	162,51		429,00
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	207,26		636,26
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	246,13		882,39
02/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		882,39	
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	7,55		7,55
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	17,82		25,37
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	41,94		67,31
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	347,99		415,30
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	353,72		769,02
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		769,02	
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	110,08		110,08
04/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		110,08	
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	6,82		6,82
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	9,61		16,43
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	110,08		126,51
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Multas e	547,37		673,88
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração a Legislação de Licitação - Principal	1.436,31		2.110,19
05/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		2.110,19	
06/12/2024		Resgate		32.524,89		32.524,89
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.300-8 F1501 para a conta 134.376-9 - 01 a 30/11		32.524,89	
09/12/2024	0002462	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	127,90		127,90
09/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		127,90	
10/12/2024	0002475	Arrecadação	RECEITA DE Demais Receitas Correntes - Restituição Salarial	18.535,08		18.535,08
10/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		18.535,08	
11/12/2024	0002486	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	147,67		147,67
11/12/2024	0002486	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	369,18		516,85
11/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		516,85	
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	5,50		5,50
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	17,82		23,32
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	78,63		101,95
12/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		101,95	
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	67,09		67,09
13/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		67,09	
17/12/2024	0002525	Arrecadação	RECEITA DE Outras Receitas - Primárias - Principal	5.452,61		5.452,61
17/12/2024	0002527	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	35,64		5.488,25
17/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		5.488,25	
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Multas e Juros de Mor.	6,60		6,60
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	255,80		262,40
18/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		262,40	
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	4,72		4,72
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	17,82		22,54
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	157,26		179,80
19/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		179,80	
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	17,82		17,82
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	83,88		101,70
20/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		101,70	
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	17,82		17,82
23/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		17,82	
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	31,37		31,37
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	162,24		193,61
24/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		193,61	
26/3/2024	0002569	Arrecadação	RECEITA DE Outras Receitas - Primárias - Principal	3.299,75		3.299,75
26/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		3.299,75	
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	59,61		59,61
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	73,48		133,09
27/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		133,09	
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	20,97		20,97
30/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		20,97	
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	23,18		23,18
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	157,37		180,55
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	246,13		426,68
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	985,52		1.412,20
31/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1501 para a conta 7.300-A F1501		1.412,20	



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 23/01/2025 10:15:39

Conta: 894 - 7.300-8 F1501 - MOVIMENTO - F1501
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados

Saldo Transportado : 1.412,20 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Salda					66.855,03	66.855,03
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					66.855,03	66.855,03

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	32.524,89	(+)
(-) Mvimentação Bancária - CRÉDITO	66.855,03	(-)
(+) Arrecadação	34.330,14	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulaçã de Arrecadaçã - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. n° 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentaria
Mat. n° 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 09/01/2025 10:27:50

Conta: 895 - 7.300-8 F1753 - MOVIMENTO - F1753	Saldo Anterior : -
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880	
Fonte: 175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxas do Sistema de Transporte - Multas e Juros de Mora	1,57		1,57
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxas do Sistema de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros d	1,88		3,45
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de M	3,14		6,59
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de M	13,27		19,86
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros	55,08		74,94
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	60,52		135,46
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	79,96		215,42
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Multas e Juros de Mor	100,11		315,53
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros de Mora	116,52		432,05
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Publicidade Comercial - Principal	204,44		636,49
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxas do Sistema de Transporte - Principal	407,29		1.043,78
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa - M	792,75		1.836,53
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.033,87		2.870,40
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Multas e Juros d	1.234,68		4.105,08
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.225,46		6.330,54
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Principal	2.385,96		8.716,50
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa	3.091,69		11.808,19
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa	3.214,09		15.022,28
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal	6.804,17		21.826,45
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Principal	30.365,88		52.192,33
02/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1753 para a conta 7.300-A F1753		52.192,33	
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxas do Sistema de Transporte - Multas e Juros de Mora	1,57		1,57
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxas do Sistema de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros d	2,19		3,76
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa - Multas e Juros de	69,53		73,29
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros de Mora	102,10		175,39
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa	184,36		359,75
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxas do Sistema de Transporte - Principal	187,98		547,73
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa - M	566,87		1.114,60
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal	841,89		1.956,49
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Multas e Juros d	1.096,37		3.052,86
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.752,39		4.805,25
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	2.052,42		6.857,67
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa	2.326,91		9.184,58
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Publicidade Comercial - Principal	2.734,76		11.919,34
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Principal	10.224,17		22.143,51
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Principal	17.942,83		40.086,34
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1753 para a conta 7.300-A F1753		40.086,34	
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de M	3,67		3,67
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros de Mora	5,87		9,54
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa - M	262,77		272,31
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa - Multas e Juros de	399,48		671,79
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Multas e Juros d	425,09		1.096,88
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	458,65		1.555,53
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	806,60		2.362,13
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Publicidade Comercial - Principal	887,04		3.249,17
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa	984,24		4.233,41
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa	1.053,64		5.287,05
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Principal	1.478,18		6.765,23
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal	2.462,75		9.227,98
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Principal	3.932,58		13.160,56
04/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1753 para a conta 7.300-A F1753		13.160,56	
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Taxas do Sistema de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros d	0,31		0,31
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	0,58		0,89
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de M	0,64		1,53
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Taxas do Sistema de Transporte - Multas e Juros de Mora	1,57		3,10
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de M	11,14		14,24
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa - Multas e Juros de	46,68		60,92
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros	50,46		111,38
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Taxas do Sistema de Transporte - Principal	62,66		174,04
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros de Mora	69,16		243,20
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa	101,69		344,89
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de M	148,30		493,19
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa - M	392,99		886,18
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Multas e Juros d	460,10		1.346,28
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa	1.462,06		2.808,34
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	2.111,79		4.920,13



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/01/2025 10:27:50

Conta: 895 - 7.300-8 F1753 - MOVIMENTO - F1753

Saldo Transportado : 226.163,89 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa - Multas e Juros de	690,92		226.854,81
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Multas e Juros d	735,87		227.590,68
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	765,84		228.356,52
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal	1.497,34		229.853,86
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa	1.583,40		231.437,26
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa	1.983,07		233.420,33
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Principal	2.792,19		236.212,52
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.720,94		239.933,46
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Principal	6.255,76		246.189,22
18/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.300-8 F1753 para a conta 127.949-1 - 01 A 16/12		99.559,65	146.629,57
18/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.300-8 F1753 para a conta 133.741-6 - 01A 16/12		146.629,57	
19/12/2024		Resgate		51.040,56		51.040,56
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Multas e Juros de Mora	3,67		51.044,23
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros de Mora	25,67		51.069,90
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	26,58		51.096,48
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	104,84		51.201,32
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa - Multas e Juros de	176,03		51.377,35
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Publicidade Comercial - Principal	178,22		51.555,57
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa	471,73		52.027,30
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa - M	676,00		52.703,30
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Multas e Juros d	713,78		53.417,08
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal	848,68		54.265,76
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa	2.667,90		56.933,66
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.398,30		60.331,96
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Principal	4.722,44		65.054,40
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Principal	6.536,47		71.590,87
19/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.300-8 F1753 para a conta 133.741-6		33.612,21	37.978,66
19/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.300-8 F1753 para a conta 127.949-1		37.978,66	
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de M	8,38		8,38
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	104,84		113,22
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros de Mora	184,72		297,94
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa - M	285,12		583,06
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Multas e Juros d	394,87		977,93
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Publicidade Comercial - Principal	443,28		1.421,21
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	691,36		2.112,57
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.216,32		3.328,89
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa	1.228,75		4.557,64
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.742,59		6.300,23
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa	2.250,11		8.550,34
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Principal	2.344,29		10.894,63
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal	2.396,61		13.291,24
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Principal	3.400,22		16.691,46
20/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1753 para a conta 7.300-A F1753		16.691,46	
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros de Mora	5,03		5,03
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de M	9,44		14,47
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de M	22,32		36,79
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxas do Sistema de Transporte - Principal	31,33		68,12
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	157,26		225,38
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Publicidade Comercial - Principal	303,30		528,68
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa - Multas e Juros de	326,13		854,81
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Multas e Juros d	371,13		1.225,94
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa - M	554,52		1.780,46
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa	641,59		2.422,05
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Principal	916,57		3.338,62
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	1.120,16		4.458,78
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal	1.481,11		5.939,89
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.711,47		7.651,36
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa	2.184,60		9.835,96
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Principal	3.107,47		12.943,43
23/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1753 para a conta 7.300-A F1753		12.943,43	
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	52,42		52,42
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa - Multas e Juros de	114,54		166,96
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Principal	191,82		358,78
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal	209,68		568,46
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa - M	328,14		896,60
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	341,73		1.238,31



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/01/2025 10:27:50

Conta: 895 - 7.300-8 F1753 - MOVIMENTO - F1753	Saldo Transportado : 1.238,31 - D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880	
Fonte: 175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa	436,10		1.674,41
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Multas e Juros d	498,51		2.172,92
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Publicidade Comercial - Principal	504,88		2.677,80
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa	1.355,60		4.033,40
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Principal	4.255,34		8.288,74
24/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1753 para a conta 7.300-A F1753		8.288,74	
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Multas e Juros d	48,08		48,08
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal	52,42		100,50
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa - M	137,66		238,16
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Publicidade Comercial - Principal	172,47		410,63
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros de Mora	182,09		592,72
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Principal	395,85		988,57
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Principal	411,60		1.400,17
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa	527,55		1.927,72
26/12/2024	0002600	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.632,01		4.559,73
26/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1753 para a conta 7.300-A F1753		4.559,73	
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de M	8,39		8,39
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Multas e Juros de Mor	13,70		22,09
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal	39,13		61,22
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros de Mora	182,14		243,36
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa - M	405,64		649,00
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	449,19		1.098,19
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa - Multas e Juros de	589,19		1.687,38
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Multas e Juros d	680,54		2.367,92
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	800,07		3.167,99
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Principal	1.363,90		4.531,89
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa	1.556,57		6.088,46
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa	1.834,82		7.923,28
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Principal	5.569,72		13.493,00
27/12/2024		Aplicação	Aplicação da coota 7.300-8 F1753 para a conta 7.300-A F1753		13.493,00	
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de M	12,00		12,00
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	50,00		62,00
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	52,42		114,42
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros de Mora	164,59		279,01
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa - Multas e Juros de	309,39		588,40
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Multas e Juros d	409,15		997,55
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa - M	443,47		1.441,02
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa	621,51		2.062,53
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Principal	1.436,62		3.499,15
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa	1.960,65		5.459,80
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Principal	3.610,59		9.070,39
30/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1753 para a conta 7.300-A F1753		9.070,39	
31/12/2024		Resgate		19,32		19,32
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de M	7,34		26,66
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal	52,42		79,08
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	52,42		131,50
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros de Mora	278,12		409,62
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa - Multas e Juros de	510,55		920,17
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	635,76		1.555,93
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa - M	714,33		2.270,26
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Dívida Ativa	1.066,94		3.337,20
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Multas e Juros d	1.304,60		4.641,80
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.432,82		6.074,62
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença e Localização - Principal	2.446,36		8.520,98
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Dívida Ativa	2.738,08		11.259,06
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Publicidade Comercial - Principal	4.673,16		15.932,22
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS - Principal	10.410,13		26.342,35
31/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1753 para a conta 7.300-A F1753		26.342,35	



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/01/2025 10:27:50

Conta: 895 - 7.300-8 F1753 - MOVIMENTO - F1753

Saldo Transportado : 26.342,35 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					828.374,55	828.374,55
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					828.374,55	828.374,55

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	419.224,68	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	828.374,55	(-)
(+) Arrecadação	409.149,87	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) 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	(=)

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Araújo
Tesoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/01/2025 10:27:38

Conta: 896 - 7.300-8 F1759 - MOVIMENTO - F1759	Saldo Anterior : -
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880	
Fonte: 175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	22,52		22,52
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora	53,79		76,31
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	986,57		1.062,88
02/12/2024	0002412	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.784,61		2.847,49
02/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		2.847,49	
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	64,75		64,75
03/12/2024	0002424	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	447,83		512,58
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		512,58	
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	152,75		152,75
04/12/2024	0002431	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	797,88		950,63
04/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		950,63	
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora	3,42		3,42
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	205,44		208,86
05/12/2024	0002440	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	2.530,73		2.739,59
05/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		2.739,59	
06/12/2024		Resgate		34.732,83		34.732,83
06/12/2024	0002451	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	1,48		34.734,31
06/12/2024	0002451	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	232,12		34.966,43
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.300-8 F1759 para a conta 132.292-3 - 01 A 30/11		28.256,97	6.709,46
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.300-8 F1759 para a conta 006.000.318-2 - 01 A 30/11		2.660,24	4.049,22
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.300-8 F1759 para a conta 006.000.079-5 - 01 A 30/11		4.049,22	
09/12/2024	0002462	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	10,94		10,94
09/12/2024	0002462	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	857,82		868,76
09/12/2024	0002462	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.338,45		2.207,21
09/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		2.207,21	
10/12/2024	0002475	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	419,97		419,97
10/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		419,97	
11/12/2024	0002486	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	170,89		170,89
11/12/2024	0002486	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	4.104,60		4.275,49
11/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		4.275,49	
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	0,42		0,42
12/12/2024	0002497	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	1.435,11		1.435,53
12/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		1.435,53	
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	19,47		19,47
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	176,48		195,95
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE Multas prev. Legisl. Especifica - Direitos Difusos - Lei Federal n.	6.001,52		6.197,47
13/12/2024	0002507	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	8.209,20		14.406,67
13/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		14.406,67	
16/12/2024	0002519	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	1.400,89		1.400,89
16/12/2024	0002519	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	5.453,76		6.854,65
16/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		6.854,65	
17/12/2024	0002527	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	118,16		118,16
17/12/2024	0002527	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	1.318,46		1.436,62
17/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		1.436,62	
18/12/2024	0002535	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	4.520,03		4.520,03
18/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		4.520,03	
19/12/2024	0002544	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	2.083,68		2.083,68
19/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		2.083,68	
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	325,83		325,83
20/12/2024	0002556	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.109,60		1.435,43
20/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		1.435,43	
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	10,32		10,32
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Multas prev. Legisl. Especifica - Direitos Difusos - Lei Federal n.	532,05		542,37
23/12/2024	0002598	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	2.740,19		3.282,56
23/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		3.282,56	
24/12/2024	0002599	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	688,74		688,74
24/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		688,74	
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	2,16		2,16
27/12/2024	0002601	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	181,59		183,75
27/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		183,75	
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	26,44		26,44
30/12/2024	0002602	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	950,49		976,93
30/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		976,93	
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	19,31		19,31
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora	19,32		38,63
31/12/2024	0002614	Arrecadação	RECEITA DE Ônus de Sucumbência - Principal	1.013,38		1.052,01



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/01/2025 10:27:38

Conta: 896 - 7.300-8 F1759 - MOVIMENTO - F1759

Saldo Transportado : 1.052,01 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		19,32	1.032,69
31/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.300-8 F1759 para a conta 7.300-A F1759		1.032,69	
Total Entrada / Saída					87.275,99	87.275,99
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					87.275,99	87.275,99

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	34.732,83 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	87.275,99 (-)
(+) Arrecadação	52.543,16 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	0,00 (=)

Fabiana Guimarães Gomes
Téc. Nivel Médio
Mat. 07-14577-2

Rosal Cristina Alves Araújo
Tesorreira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Comador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



Extrato de Conta Corrente

4

G338020736048802007
02/01/2025 07:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 7300-8 PREF.MUN.VITORIA CONQUIST
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Recebimento de guias	68.633	392.840,04 C	
02/12/2024		+ Recebimentos Diversos	13.211.001.100.001	124,00 C	
02/12/2024		+ Recebimentos Diversos	13.211.001.100.003	343,00 C	
02/12/2024		+ Recebimentos Diversos	13.213.001.200.613	24.142,60 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	779.785,44 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	362.335,80 C	0,00 C
03/12/2024		Recebimento de guias	68.633	181.728,83 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada	555.778.000.027.583	5.250,00 D	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	176.478,83 D	0,00 C
04/12/2024		Recebimento de guias	68.633	189.822,41 C	
04/12/2024		+ Recebimentos Diversos	13.221.001.000.179	3.351,38 C	
04/12/2024		+ Recebimentos Diversos	13.221.001.000.181	4.327,11 C	
04/12/2024		+ Recebimentos Diversos	13.221.002.200.003	3.039,24 C	
04/12/2024		+ Recebimentos Diversos	13.223.001.900.423	861,80 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	201.401,94 D	0,00 C
05/12/2024		Recebimento de guias	68.633	222.270,36 C	
05/12/2024		+ Pix - Recebido	51.045.343.545.952	133,97 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	222.404,33 D	0,00 C
06/12/2024		Recebimento de guias	68.633	223.965,08 C	
06/12/2024		+ Recebimentos Diversos	13.231.000.900.545	3.088,23 C	
06/12/2024		+ Recebimentos Diversos	13.233.001.000.421	13.119,67 C	
06/12/2024		+ Recebimentos Diversos	13.233.004.200.033	175,62 C	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.127.949	42.829,42 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.132.292	28.256,97 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.134.376	32.524,89 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.660,24 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.049,22 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.002.823	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.002.824	12,00 D	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	130.003,86 D	0,00 C
09/12/2024		Recebimento de guias	68.633	252.253,37 C	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.133.741	148.866,77 D	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.070,00 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.091.325	12,00 D	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.304,60 D	0,00 C
10/12/2024		Recebimento de guias	68.633	322.457,75 C	
10/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	361.209.902	3.871,85 C	
10/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.715.819.000.000	8,43 C	
10/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.727.546.000.000	851,51 C	

10/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.727.551.000.000	781,04 C	
10/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.727.554.000.000	954,74 C	
10/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.727.557.000.000	85,71 C	
10/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.727.561.000.000	865,35 C	
10/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.727.564.000.000	755,09 C	
10/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.727.567.000.000	927,34 C	
10/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.727.572.000.000	864,58 C	
10/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.727.574.000.000	824,11 C	
10/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.727.580.000.000	952,01 C	
10/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.727.585.000.000	630,97 C	
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	1.107.477,28 D	
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	772.646,80 C	0,00 C
11/12/2024	Recebimento de guias	68.633	2.216.785,07 C	
11/12/2024	+ TED Devolvida	600.005	3.838,66 C	
11/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.246.001.800.123	25.036,66 C	
11/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.248.001.200.927	174,02 C	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	775,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.228,02 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.838,66 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.419,98 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.986	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.987	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.988	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.989	12,00 D	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.237.524,75 D	0,00 C
12/12/2024	Recebimento de guias	68.633	152.074,78 C	
12/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.251.001.600.493	477,91 C	
12/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.251.001.600.495	430,53 C	
12/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.253.001.500.761	569,86 C	
12/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.253.003.100.053	405,28 C	
12/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.253.004.400.025	248,24 C	
12/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.255.000.900.037	9.850,34 C	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	164.056,94 D	0,00 C
13/12/2024	Recebimento de guias	68.633	451.355,01 C	
13/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.256.001.301.459	3.447,56 C	
13/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.256.001.301.461	2.741,42 C	
13/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.260.000.900.093	6.288,55 C	
13/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.260.000.900.131	39.962,30 C	
13/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.260.000.900.143	20.115,56 C	
13/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.260.000.900.179	8.295,72 C	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	532.206,12 D	0,00 C
16/12/2024	Recebimento de guias	68.633	171.500,30 C	
16/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	362.169.762	944,88 C	
16/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	362.169.805	154,00 C	
16/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	362.215.981	4.360,61 C	
16/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.261.001.701.305	3.356,46 C	
16/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.261.001.701.337	4.467,42 C	
16/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.261.001.701.787	4.182,97 C	
16/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.263.006.800.005	1.912,23 C	

16/12/2024	+ Transferência enviada	550.282.000.026.958	6.000,00 D	
16/12/2024	+ Transferência enviada	555.778.000.027.583	16.893,75 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.838,66 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	157,39 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.464,50 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.002.339	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.002.340	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.002.341	12,00 D	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	158.488,57 D	0,00 C
17/12/2024	Recebimento de guias	68.633	316.771,99 C	
17/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.061.507	111,60 C	
17/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.061.599	143,94 C	
17/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.266.002.600.805	1.145,23 C	
17/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.266.002.600.857	440,18 C	
17/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.266.002.600.917	866,98 C	
17/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.266.002.600.921	156,07 C	
17/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.266.004.100.075	3.037,85 C	
17/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.266.005.100.027	1.222,32 C	
17/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.266.005.100.117	902,20 C	
17/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.268.002.601.079	769,24 C	
17/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.268.002.601.109	1.937,93 C	
17/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.270.000.800.167	18.366,15 C	
17/12/2024	+ Pix - Recebido	344.701.011.090.451	5.452,61 C	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	351.324,29 D	0,00 C
18/12/2024	Recebimento de guias	68.633	432.183,22 C	
18/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.271.002.000.859	630,85 C	
18/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.273.001.900.413	430,53 C	
18/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.273.001.900.421	477,91 C	
18/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.273.001.900.535	969,90 C	
18/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.273.001.900.567	4.724,30 C	
18/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	3.542.270,45 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.127.949	99.559,65 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.133.741	146.629,57 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	3.349.042,96 C	0,00 C
19/12/2024	Recebimento de guias	68.633	327.488,04 C	
19/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.276.003.700.449	440,18 C	
19/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.278.001.800.285	861,80 C	
19/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.278.001.800.375	63,75 C	
19/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.278.001.800.385	56,25 C	
19/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.278.001.800.433	25.167,52 C	
19/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.278.001.800.473	157,83 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.127.949	37.978,66 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.133.741	33.612,21 D	
19/12/2024	+ 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	282.644,50 D	0,00 C
20/12/2024	Recebimento de guias	68.633	242.612,57 C	
20/12/2024	+ TED Devolvida	500.014	12.026,25 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.281.003.500.219	63,75 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.281.003.500.221	63,75 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.281.003.500.223	63,75 C	

20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.281.003.500.227	63,75 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.281.003.500.231	63,75 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.281.006.700.353	24.142,60 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.283.002.400.315	547,24 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.283.002.400.319	7.257,87 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.283.002.400.321	3.461,52 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.283.002.400.323	20.504,44 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.283.002.400.347	63,75 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.283.002.400.357	63,75 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.283.002.400.363	63,75 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.283.002.400.547	2.033,45 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.283.002.400.549	593,36 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.283.005.200.065	1.066,09 C	
20/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.283.006.000.005	261,26 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.008.398	452,35 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	1.297.422,51 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	555.111.000.000.181	3.408,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	555.778.000.109.917	799,02 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.026,25 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	414,25 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	82,65 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	712,77 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.006.777	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.006.778	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.006.779	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.006.780	12,00 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.000.349,15 C	0,00 C
23/12/2024	Recebimento de guias	68.633	134.978,86 C	
23/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.286.000.700.035	22.930,08 C	
23/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.286.003.000.429	569,86 C	
23/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.286.003.000.453	866,98 C	
23/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.286.003.000.501	156,07 C	
23/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.288.000.400.109	1.066,09 C	
23/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.288.000.400.145	390,95 C	
23/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.288.000.400.173	387,52 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.346,41 D	0,00 C
24/12/2024	Recebimento de guias	68.633	109.969,88 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.969,88 D	0,00 C
26/12/2024	Recebimento de guias	68.633	11.720,73 C	
26/12/2024	+ TED-Lib Operaç de Crédito	34.180.436	3.299,75 C	
26/12/2024	+ TED-Impostos Trib Taxas	363.839.907	106.665,40 C	
26/12/2024	+ 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.685,88 D	0,00 C
27/12/2024	Recebimento de guias	68.633	70.080,00 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.164.560.000.000	9,96 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.164.569.000.000	30,88 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.164.634.000.000	18,25 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.164.791.000.000	15,23 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.188.535.000.000	790,49 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.188.545.000.000	30,24 C	

27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.188.693.000.000	625,13 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.188.694.000.000	432,65 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.188.695.000.000	549,05 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.188.696.000.000	676,97 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.188.697.000.000	447,86 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.188.698.000.000	618,24 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.188.700.000.000	556,74 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.188.701.000.000	409,24 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.188.702.000.000	896,06 C	
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.188.703.000.000	847,87 C	
27/12/2024	+ Recebimentos Diversos	13.296.002.700.001	248,24 C	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.283,10 D	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.856.000.116.678	3.162,56 C	
30/12/2024	Recebimento de guias	68.633	146.128,66 C	
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	364.287.021	327,84 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	452.596,02 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	302.976,96 C	0,00 C
31/12/2024	Recebimento de guias	68.633	139.857,69 C	
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139.857,69 D	
31/12/2024	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



4

Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 7300-8 PREF.MUN.VITORIA CONQUIST
 Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		Recebimento de guias	68.633	26.147,87 C	
02/01/2025		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.290.490.000.000	15,27 C	
02/01/2025		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.290.495.000.000	11,45 C	
02/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	450.000,00 D	
02/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	423.825,41 C	0,00 C
03/01/2025		Recebimento de guias	68.633	88.029,01 C	
03/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.029,01 D	0,00 C
06/01/2025		Recebimento de guias	68.633	87.984,61 C	
06/01/2025		+ TED Devolvida	100.011	875,00 C	
06/01/2025		+ TED Devolvida	400.007	3.156,60 C	
06/01/2025		+ TED Devolvida	400.008	22.500,00 C	
06/01/2025		+ TED Devolvida	600.011	92,12 C	
06/01/2025		+ Transferência enviada	550.282.000.002.159	4.400,00 D	
06/01/2025		+ Transferência enviada	550.357.000.005.032	2.080,00 D	
06/01/2025		+ Transferência enviada	554.046.000.003.041	1.361,19 D	
06/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	119,33 D	
06/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	641,39 D	
06/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	92,12 D	
06/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	7.429,80 D	
06/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	3.454,96 D	
06/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	3.946,46 D	
06/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	416,44 D	
06/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	52,42 D	
06/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	4.650,00 D	
06/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	375,00 D	
06/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.611	875,00 D	
06/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.612	3.156,60 D	
06/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.613	22.500,00 D	
06/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.000.423	12,00 D	
06/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.000.424	12,00 D	
06/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.000.425	12,00 D	
06/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.000.426	12,00 D	
06/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.000.427	12,00 D	
06/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.000.428	12,00 D	
06/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.000.429	12,00 D	
06/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.000.430	12,00 D	
06/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.000.431	12,00 D	
06/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.000.432	12,00 D	
06/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.000.433	12,00 D	

06/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.000.434	12,00 D	
06/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.061.100.000.435	12,00 D	
06/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.901,62 D	0,00 C
07/01/2025	Recebimento de guias	68.633	128.156,29 C	
07/01/2025	+ TED Devolvida	100.001	3.156,60 C	
07/01/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.173.763	42,00 C	
07/01/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.712.129	180,00 C	
07/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	3.156,60 D	
07/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	3.156,60 D	
07/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.200.000.623	12,00 D	
07/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.200.000.624	12,00 D	
07/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	125.197,69 D	0,00 C
08/01/2025	+ Transferência recebida	550.188.000.132.292	48.892,63 C	
08/01/2025	Recebimento de guias	68.633	223.464,34 C	
08/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	370.000,00 D	
08/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.121.966	13.879,35 D	
08/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.132.292	48.892,63 D	
08/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.132.292	29.443,81 D	
08/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.133.741	28.617,12 D	
08/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.134.376	34.330,14 D	
08/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	6.533,57 D	
08/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	16.546,46 D	
08/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.000.761	12,00 D	
08/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.000.762	12,00 D	
08/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	275.910,11 C	0,00 C
09/01/2025	Recebimento de guias	68.633	148.889,71 C	
09/01/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.030.569	503,11 C	
09/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.127.949	48.892,63 D	
09/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.500,19 D	0,00 C
10/01/2025	Recebimento de guias	68.633	207.348,40 C	
10/01/2025	+ TED Devolvida	400.007	350,00 C	
10/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.132.292	19,32 D	
10/01/2025	+ Transferência enviada	550.282.000.002.796	230,90 D	
10/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	12.026,25 D	
10/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	350,00 D	
10/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.002.531	12,00 D	
10/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.002.532	12,00 D	
10/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	195.047,93 D	0,00 C
13/01/2025	Recebimento de guias	68.633	1.417.903,56 C	
13/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	1.400.000,00 D	
13/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.903,56 D	0,00 C
14/01/2025	Recebimento de guias	68.633	121.161,27 C	
14/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	121.161,27 D	0,00 C
15/01/2025	Recebimento de guias	68.633	92.179,04 C	
15/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92.179,04 D	0,00 C
16/01/2025	Recebimento de guias	68.633	228.668,56 C	
16/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.134.376	6.680,00 D	
16/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	221.988,56 D	0,00 C
17/01/2025	Recebimento de guias	68.633	262.058,28 C	

17/01/2025	+ Pix - Recebido	171.101.039.614.972	35.713,35 C	
17/01/2025	+ Pix - Recebido	371.224.554.586.431	2.559,88 C	
17/01/2025	+ Pix - Recebido	371.224.583.274.041	25.447,94 C	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	370.000,00 D	
17/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.127.949	32.000,00 D	
17/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	76.220,55 C	0,00 C
20/01/2025	Recebimento de guias	68.633	121.342,30 C	
20/01/2025	+ TED-Crédito em Conta	366.859.161	4.335,31 C	
20/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.677,61 D	0,00 C
21/01/2025	Recebimento de guias	68.633	162.234,40 C	
21/01/2025	+ TED Devolvida	300.008	76,64 C	
21/01/2025	+ TED-Crédito em Conta	367.042.347	91,11 C	
21/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.079.389	2.932,01 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada	550.417.000.037.442	3.496,45 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada	551.999.000.064.116	1.470,73 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada	551.999.000.080.303	450,83 D	
21/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	21.306,65 D	
21/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	148,63 D	
21/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	113,42 D	
21/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	76,64 D	
21/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	350,00 D	
21/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.001.615	12,00 D	
21/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.001.616	12,00 D	
21/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.001.617	12,00 D	
21/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.001.618	12,00 D	
21/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.001.619	12,00 D	
21/01/2025	+ 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.996,79 D	0,00 C
22/01/2025	Recebimento de guias	68.633	262.631,05 C	
22/01/2025	+ 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.631,05 D	0,00 C
23/01/2025	+ TED Devolvida	3	900,00 C	
23/01/2025	Recebimento de guias	68.633	420.550,05 C	
23/01/2025	+ TED-Lib Operaç de Crédito	33.599.961	3.331,27 C	
23/01/2025	+ Transferência enviada	551.999.000.005.432	11.875,00 D	
23/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.075,00 D	
23/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	900,00 D	
23/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.707,89 D	
23/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.001.795	12,00 D	
23/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.001.796	12,00 D	
23/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.001.797	12,00 D	
23/01/2025	+ 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	409.187,43 D	0,00 C
24/01/2025	Recebimento de guias	68.633	172.822,19 C	
24/01/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	225.887.000.000	745,04 C	
24/01/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	225.888.000.000	657,84 C	
24/01/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	225.890.000.000	667,07 C	
24/01/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	225.891.000.000	587,64 C	
24/01/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	225.892.000.000	655,50 C	
24/01/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	225.893.000.000	553,12 C	
24/01/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	225.894.000.000	705,01 C	
24/01/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	225.895.000.000	766,98 C	

24/01/2025	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	225.896.000.000	868,77 C	
24/01/2025	+ Recebimentos Diversos	13.340.000.300.017	8.295,72 C	
24/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	22.500,00 D	
24/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.001.813	12,00 D	
24/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.812,88 D	0,00 C
27/01/2025	Recebimento de guias	68.633	197.366,82 C	
27/01/2025	+ Pix - Recebido	380.057.288.269.141	217.380,75 C	
27/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414.747,57 D	0,00 C
28/01/2025	Recebimento de guias	68.633	247.398,76 C	
28/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.050.195	1.024,64 D	
28/01/2025	+ Transferência enviada	550.230.000.004.169	902,36 D	
28/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	250,00 D	
28/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	5.556,92 D	
28/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	10.000,00 D	
28/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.001.597	12,00 D	
28/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.001.598	12,00 D	
28/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.001.599	12,00 D	
28/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.628,84 D	0,00 C
29/01/2025	Recebimento de guias	68.633	195.372,78 C	
29/01/2025	+ Recebimentos Diversos	13.353.000.700.351	1.358,22 C	
29/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	158,98 D	
29/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.001.460	12,00 D	
29/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.560,02 D	0,00 C
30/01/2025	Recebimento de guias	68.633	196.237,80 C	
30/01/2025	+ Recebimentos Diversos	13.358.000.800.137	39.962,30 C	
30/01/2025	+ Recebimentos Diversos	13.360.000.800.007	5.961,72 C	
30/01/2025	+ Recebimentos Diversos	13.360.000.800.043	326,83 C	
30/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.488,65 D	0,00 C
31/01/2025	Recebimento de guias	68.633	614.161,75 C	
31/01/2025	+ TED-Crédito em Conta	34.160.391	69,00 C	
31/01/2025	+ Recebimentos Diversos	13.363.001.500.219	10.498,08 C	
31/01/2025	+ Recebimentos Diversos	13.363.006.000.003	1.353,30 C	
31/01/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	626.082,13 D	
31/01/2025	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:29:04

Conta: 6 - 25.058-9 - INCRA

Saldo Anterior : -

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2024	0002474	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	20.772,75		20.772,75
10/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 25.058-9 para a conta 25.058-A		16.452,02	4.320,73
10/12/2024	0002474	Arrecadação			4.154,55	166,18
10/12/2024	0017162	DB	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA		166,18	
20/12/2024	0002554	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	1.527,87		1.527,87
20/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 25.058-9 para a conta 25.058-A		1.210,08	317,79
20/12/2024	0002554	Arrecadação			305,57	12,22
20/12/2024	0017905	DB	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA		12,22	
30/12/2024		Resgate		18.874,65		18.874,65
30/12/2024	0002563	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	1.420,88		20.295,53
30/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 25.058-9 para a conta 61.243-X		20.000,00	295,53
30/12/2024	0002563	Arrecadação			284,17	11,36
30/12/2024	0017910	DB	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA		11,36	
Total Entrada / Saída					42.596,15	42.596,15
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					42.596,15	42.596,15

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	18.874,65 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	37.662,10 (-)
(+) Arrecadação	23.721,50 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	4.744,29 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	189,76 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) 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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. n° 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. n° 305298

6



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 25058-9 PM VIT CONQ ITR
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	20.772,75 C	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	166,18 D	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	4.154,55 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.452,02 D	0,00 C
20/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1.527,87 C	
20/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	12,22 D	
20/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	305,57 D	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.210,08 D	0,00 C
30/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1.420,88 C	
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	20.000,00 D	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	11,36 D	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	284,17 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	18.874,65 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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

G335030B3018592600B
03/02/2025 08:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 25058-9 PM VIT CONQ ITR
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	16.765,03 C	
10/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	134,12 D	
10/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	3.353,00 D	
10/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.277,91 D	0,00 C
20/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	1.491,60 C	
20/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	11,93 D	
20/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	298,32 D	
20/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.181,35 D	0,00 C
30/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	3.595,85 C	
30/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	28,76 D	
30/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	719,17 D	
30/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.847,92 D	0,00 C
31/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	20.700,00 D	
31/01/2025		Resgate Automático	1.972	20.700,00 C	
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567B
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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:29:28

Conta: 7 - 50.226-X - FUNDO ESPECIAL

Saldo Anterior : -

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2024		Resgate		37.598,39		37.598,39
03/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.226-X para a conta 50.226-X - F2704		17.122,33	20.476,06
03/12/2024	0016230	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA		20.452,06	24,00
03/12/2024	0016954	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		24,00	
06/12/2024		Resgate		97.163,92		97.163,92
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.226-X para a conta 50.236-7		9.721,51	87.442,41
06/12/2024	0016685	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA		21.655,33	65.787,08
06/12/2024	0016686	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA		22.194,72	43.592,36
06/12/2024	0016687	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA		21.271,53	22.320,83
06/12/2024	0016688	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA		22.308,83	12,00
06/12/2024	0017064	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		12,00	
18/12/2024	0002543	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	60.173,41		60.173,41
18/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.226-X para a conta 50.226-A		59.571,68	601,73
18/12/2024	0017818	DB	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA		601,73	
9/12/2024	0002555	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	42.108,51		42.108,51
19/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.226-X para a conta 50.226-A		41.687,43	421,08
19/12/2024	0017902	DB	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA		421,08	
Total Entrada / Saída					237.044,23	237.044,23
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					237.044,23	237.044,23

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	134.762,31 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	128.102,95 (-)
(+) Arrecadação	102.281,92 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	108.941,28 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) 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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. nº 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:29:44

Conta: 939 - 50.226-X - F2704 - FUNDO ESPECIAL - F2704
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 270400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2024		Transferência		17.122,33		17.122,33
03/12/2024	0016229	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA		17.122,33	
Total Entrada / Saída					17.122,33	17.122,33
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					17.122,33	17.122,33

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	17.122,33 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	17.122,33 (-)
(+) 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 (=)

Robson Guimarães Gomes
Técnico de Nível Médio
Mat. 07-14577-2

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



Extrato de Conta Corrente

G338020736048802025
02/01/2025 07:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 50226-X PM VC FE LEI 7525
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	17.122,33 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	20.452,06 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.002.944	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.002.945	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	37.598,39 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	9.721,51 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	87.430,41 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.002.825	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	97.163,92 C	0,00 C
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	60.173,41 C	
18/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	601,73 D	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.571,68 D	0,00 C
19/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	42.108,51 C	
19/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	421,08 D	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.687,43 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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

G335030830185926009
03/02/2025 08:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 50226-X PM VC FE LEI 7525
 Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	100.000,00 D	
02/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
03/01/2025		+ Transferência recebida	550.188.000.061.243	100.000,00 C	
03/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
20/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	55.116,32 C	
20/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	551,16 D	
20/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.565,16 D	0,00 C
24/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	41.748,68 C	
24/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	417,48 D	
24/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.331,20 D	0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364338 ROBSON GUIMARAES 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:26:43

Conta: 25 - 006.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL	Saldo Anterior : 141,60 - D
Banco: 104 - C.E.FEDERAL	Agência: 0079
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024		Resgate		745.878,87		746.020,47
02/12/2024		Transferência		4.387.371,69		5.133.392,16
02/12/2024	0002418	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	22,51		5.133.414,67
02/12/2024	0002418	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	435,14		5.133.849,81
02/12/2024	0002418	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	1.256,27		5.135.106,08
02/12/2024	0002418	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.429,88		5.136.535,96
02/12/2024	0002418	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	3.606,36		5.140.142,32
02/12/2024	0002418	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	7.413,58		5.147.555,90
02/12/2024	0002418	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	13.871,85		5.161.427,75
02/12/2024	0002418	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	18.257,51		5.179.685,26
02/12/2024	0002418	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	59.591,02		5.239.276,28
02/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 006.000.022-1 para a conta 61.243-X (28 E 29/11)		198.655,69	5.040.620,59
02/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 006.000.022-1 para a conta 61.243-X (15 A 27/11)		651.685,95	4.388.934,64
02/12/2024	0016790	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.583,54	4.383.351,10
02/12/2024	0016791	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		143.606,12	4.239.744,98
02/12/2024	0016792	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22.334,17	4.217.410,81
02/12/2024	0016793	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.078,06	4.216.332,75
02/12/2024	0016794	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.724,85	4.187.607,90
02/12/2024	0016795	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.312,24	4.183.295,66
02/12/2024	0016796	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.586,55	4.181.709,11
02/12/2024	0016797	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.273,50	4.139.435,61
02/12/2024	0016798	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.346,20	4.133.089,41
02/12/2024	0016799	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.593,15	4.129.496,26
02/12/2024	0016800	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		82.600,18	4.046.896,08
02/12/2024	0016801	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.372,58	4.032.523,50
02/12/2024	0016802	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.179,84	4.029.343,66
02/12/2024	0016803	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		75.190,50	3.954.153,16
02/12/2024	0016804	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.719,36	3.941.433,80
02/12/2024	0016805	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.315,13	3.929.118,67
02/12/2024	0016806	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		292.623,64	3.636.495,03
02/12/2024	0016807	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49.260,53	3.587.234,50
02/12/2024	0016808	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		461.451,12	3.125.783,38
02/12/2024	0016809	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		288.404,04	2.837.379,34
02/12/2024	0016810	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		138.869,08	2.698.510,26
02/12/2024	0016811	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		48.298,57	2.650.211,69
02/12/2024	0016812	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		398.515,95	2.251.695,74
02/12/2024	0016813	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		530.156,18	1.721.539,56
02/12/2024	0016814	TE	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.719.976,61	1.562,95
02/12/2024	0016941	DB Nº 104785	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.397,35	165,60
02/12/2024	0016942	DB	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24,00	141,60
03/12/2024	0002443	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	2,63		144,23
03/12/2024	0002443	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	17,50		161,73
03/12/2024	0002443	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	1.558,63		1.720,36
03/12/2024	0002443	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	2.113,17		3.833,53
03/12/2024	0002443	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	2.499,53		6.333,06
03/12/2024	0002443	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	12.050,58		18.383,64
03/12/2024	0002443	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	23.980,93		42.364,57
03/12/2024	0002443	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	31.164,98		73.529,55
03/12/2024	0002443	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	144.984,10		218.513,65
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL		215.759,04	2.754,61
03/12/2024	0016956	DB Nº 104785	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.613,01	141,60
04/12/2024	0002444	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	775,52		917,12
04/12/2024	0002444	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	1.164,91		2.082,03
04/12/2024	0002444	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	2.068,21		4.150,24
04/12/2024	0002444	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	2.511,28		6.661,52
04/12/2024	0002444	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	10.677,02		17.338,54
04/12/2024	0002444	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	26.867,77		44.206,31
04/12/2024	0002444	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	46.485,71		90.692,02
04/12/2024	0002444	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	140.029,54		230.721,56
04/12/2024	0002444	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	227.434,46		458.156,02
04/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL		454.444,45	3.711,57
04/12/2024	0016969	DB Nº 104785	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.569,97	141,60
05/12/2024	0002448	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	124,15		265,75
05/12/2024	0002448	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	136,00		401,75
05/12/2024	0002448	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	649,98		1.051,73
05/12/2024	0002448	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	1.643,86		2.695,59



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:26:43

Conta: 25 - 006.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL	Saldo Transportado : 240.434,36 - D
Baaco: 104 - C.E.FEDERAL	Agência: 0079
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 006.000.022-1 para a conta 61.243-X - 17 A 20/12		240.292,76	141,60
23/12/2024	0002571	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	26,00		167,60
23/12/2024	0002571	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	422,00		589,60
23/12/2024	0002571	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	714,01		1.303,61
23/12/2024	0002571	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	737,92		2.041,53
23/12/2024	0002571	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	4.324,18		6.365,71
23/12/2024	0002571	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	6.339,03		12.704,74
23/12/2024	0002571	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	12.655,13		25.359,87
23/12/2024	0002571	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	28.171,17		53.531,04
23/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL		53.389,44	141,60
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas c	15,41		157,01
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	56,19		213,20
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	124,86		338,06
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	422,38		760,44
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.933,33		2.693,77
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	4.492,07		7.185,84
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	11.459,12		18.644,96
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	16.136,48		34.781,44
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	19.716,39		54.497,83
24/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL		54.356,23	141,60
26/12/2024	0002573	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas c	238,39		379,99
26/12/2024	0002573	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	1.373,33		1.753,32
26/12/2024	0002573	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.493,36		3.246,68
26/12/2024	0002573	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	1.971,81		5.218,49
26/12/2024	0002573	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	2.749,26		7.967,75
26/12/2024	0002573	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	5.161,50		13.129,25
26/12/2024	0002573	Arrecadação	RECEITA DE imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	6.954,62		20.083,87
26/12/2024	0002573	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	11.602,04		31.685,91
26/12/2024	0002573	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	17.485,26		49.171,17
26/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL		49.029,57	141,60
27/12/2024	0002574	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	86,85		228,45
27/12/2024	0002574	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas c	160,89		389,34
27/12/2024	0002574	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	386,53		775,87
27/12/2024	0002574	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.300,31		2.076,18
27/12/2024	0002574	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	1.963,94		4.040,12
27/12/2024	0002574	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	4.646,61		8.686,73
27/12/2024	0002574	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	4.896,85		13.583,58
27/12/2024	0002574	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	10.430,01		24.013,59
27/12/2024	0002574	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	11.763,63		35.777,22
27/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 para a conta 006.000.022-1 APL		35.635,62	141,60
30/12/2024		Resgate		193.931,58		194.073,18
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas c	114,11		194.187,29
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	328,29		194.515,58
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	805,02		195.320,60
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	1.196,89		196.517,49
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida /	2.243,69		198.761,18
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	2.333,70		201.094,88
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e c	4.670,96		205.765,84
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	6.210,95		211.976,79
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princíp	6.786,22		218.763,01
30/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 006.000.022-1 para a conta 61.243-X - 21 A 30/12		217.100,69	1.662,32
30/12/2024	0017923	DB Nº 104785	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.403,72	258,60
30/12/2024	0017924	DB	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		117,00	141,60



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:26:43

Conta: 25 - 006.000.022-1 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Transportado : 258,60 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída				10.747.385,64	10.747.385,64	
Saldo Anterior / Posterior					141,60	141,60
Total da Conta				10.747.527,24	10.747.527,24	

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	141,60 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	7.854.075,76 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	6.346.349,58 (-)
(+) Arrecadação	2.893.309,88 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	4.401.036,06 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	141,60 (=)

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 104 - C.E.FEDERAL

Agência : 0079

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

Código: 25

Conta Contábil: 111111900185 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL

Fonte de Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

141,60

Diferença:

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

141,60

(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
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
30/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0011458-36 2012 8 05 0274 VARA 44958AUTOR: IVANALDO DOS SANTOS SOUZA	DB		141,60

Total				141,60
--------------	--	--	--	---------------

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2024

Suzane Rocha Oliveira
Técnica de Nivel Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Azaide
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:27:18

Conta: 897 - 006.000.022-1 F1501 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL - F501	Saldo Transportado : 26,22 - D
Banco: 104 - C.E.FEDERAL	Agência: 0079
Fonte: 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	0002531	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	59,27		85,49
17/12/2024	0002531	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	68,88		154,37
17/12/2024	0002531	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	94,52		248,89
17/12/2024	0002531	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	106,82		355,71
17/12/2024	0002531	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	314,54		670,25
17/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 F1501 para a conta 006.000.022-A F1501		670,25	
18/12/2024	0002539	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	17,82		17,82
18/12/2024	0002539	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	100,68		118,50
18/12/2024	0002539	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	104,84		223,34
18/12/2024	0002539	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	263,82		487,16
18/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 F1501 para a conta 006.000.022-A F1501		487,16	
19/12/2024	0002552	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	4,20		4,20
19/12/2024	0002552	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	79,27		83,47
19/12/2024	0002552	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	127,90		211,37
19/12/2024	0002552	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	136,68		348,05
19/12/2024	0002552	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	228,23		576,28
19/12/2024	0002552	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	314,53		890,81
19/12/2024	0002552	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	324,88		1.215,69
19/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 F1501 para a conta 006.000.022-A F1501		1.215,69	
20/12/2024	0002562	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	11,93		11,93
20/12/2024	0002562	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	17,82		29,75
20/12/2024	0002562	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	32,36		62,11
20/12/2024	0002562	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	59,75		121,86
20/12/2024	0002562	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	875,42		997,28
20/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 F1501 para a conta 006.000.022-A F1501		997,28	
23/12/2024	0002571	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	2,94		2,94
23/12/2024	0002571	Arrecadação	RECEITA DE Receita Prestação de serviço - Cemitério - Principal	145,72		148,66
23/12/2024	0002571	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	251,63		400,29
23/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 F1501 para a conta 006.000.022-A F1501		400,29	
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	41,94		41,94
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	98,74		140,68
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Usn	111,99		252,67
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	354,07		606,74
24/12/2024	0002572	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	449,66		1.056,40
24/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 F1501 para a conta 006.000.022-A F1501		1.056,40	
26/12/2024	0002573	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	16,51		16,51
26/12/2024	0002573	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	268,35		284,86
26/12/2024	0002573	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	627,89		912,75
26/12/2024	0002573	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	1.079,86		1.992,61
26/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 F1501 para a conta 006.000.022-A F1501		1.992,61	
27/12/2024	0002574	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	33,99		33,99
27/12/2024	0002574	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	1.048,40		1.082,39
27/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 F1501 para a conta 006.000.022-A F1501		1.082,39	
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	3,60		3,60
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE Multas por Infração ao Código de Posturas Municipais - Dívida A	4,47		8,07
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	83,88		91,95
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	155,80		247,75
30/12/2024	0002603	Arrecadação	RECEITA DE Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	160,72		408,47
30/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 F1501 para a conta 006.000.022-A F1501		408,47	



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:27:18

Conta: 897 - 006.000.022-1 F1501 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL - F501
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados

Saldo Transportado : **408,47 - D**

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					53.673,97	53.673,97
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					53.673,97	53.673,97

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	27.280,66	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	53.673,97	(-)
(+) Arrecadação	26.393,31	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:27:42

Conta: 898 - 006.000.022-1 F1753 - 006.000.022 - F1753 --ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL - F1
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 175300000000 - Recursos Prvnenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Saldo Transportado : 6.776,67 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Aplicação	Aplicação da conta 006.000.022-1 F1753 para a conta 006.000.022-A F1753			6.776,67	
Total Entrada / Saída				615.659,43	615.659,43	615.659,43
Saldo Anterior / Posterior				0,00	0,00	0,00
Total da Conta				615.659,43	615.659,43	615.659,43

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	321.180,84 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	615.659,43 (-)
(+) Arrecadação	294.478,59 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	0,00 (=)

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:28:02

Conta: 899 - 006.000.022-1 F1759 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL - F1759
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Saldo Transportado : 404,06 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					34.836,12	34.836,12
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					34.836,12	34.836,12

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	19.101,65 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	34.836,12 (-)
(+) Arrecadação	15.734,47 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	0,00 (=)

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

Extrato por período

Cliente: PM DE V CONQUISTA ITBI

Conta: 0079 | 006 | 00000022-1

Data: 02/01/2025 - 08:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	141,60 C
02/12/2024	300385	RESGATE	721.365,26 C	721.506,86 C
02/12/2024	000001	CRED TED	4.387.371,69 C	5.108.878,55 C
02/12/2024	104785	ARR CH AG	391,14 C	5.109.269,69 C
02/12/2024	104785	ARR DH CB	360,36 C	5.109.630,05 C
02/12/2024	104785	ARR DH CB	70.349,40 C	5.179.979,45 C
02/12/2024	104785	ARR AUTOAT	6.361,22 C	5.186.340,67 C
02/12/2024	104785	ARR AUTOAT	1.518,96 C	5.187.859,63 C
02/12/2024	104785	ARR INTER	51.416,65 C	5.239.276,28 C
02/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	4.387.371,69 D	851.904,59 C
02/12/2024	101192	ENVIO TED	651.685,95 D	200.218,64 C
02/12/2024	110663	ENVIO TED	198.655,69 D	1.562,95 C
02/12/2024	101192	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.550,95 C
02/12/2024	110663	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.538,95 C
02/12/2024	104785	DEB TARIFA	3,12 D	1.535,83 C
02/12/2024	104785	DEB TARIFA	1.107,04 D	428,79 C
02/12/2024	104785	DEB TARIFA	235,20 D	193,59 C
02/12/2024	104785	DEB TARIFA	18,06 D	175,53 C
02/12/2024	104785	DEB TARIFA	16,77 D	158,76 C
02/12/2024	104785	DEB TARIFA	17,16 D	141,60 C
03/12/2024	384888	APLICACAO	265.572,53 D	265.430,93 D
03/12/2024	104785	ARR CH AG	1.113,31 C	264.317,62 D
03/12/2024	104785	ARR DH CB	318,53 C	263.999,09 D
03/12/2024	104785	ARR DH CB	121.863,00 C	142.136,09 D
03/12/2024	104785	ARR AUTOAT	3.999,07 C	138.137,02 D
03/12/2024	104785	ARR INTER	140.891,63 C	2.754,61 C
03/12/2024	104785	DEB TARIFA	3,12 D	2.751,49 C
03/12/2024	104785	DEB TARIFA	1.813,90 D	937,59 C
03/12/2024	104785	DEB TARIFA	754,60 D	182,99 C
03/12/2024	104785	DEB TARIFA	27,09 D	155,90 C

03/12/2024	104785	DEB TARIFA	14,30 D	141,60 C
04/12/2024	556641	APLICACAD	511.195,59 D	511.053,99 D
04/12/2024	104785	ARR CH AG	2.336,25 C	508.717,74 D
04/12/2024	104785	ARR DH CB	448.187,52 C	60.530,22 D
04/12/2024	104785	ARR INTER	64.241,79 C	3.711,57 C
04/12/2024	104785	DEB TARIFA	3.483,81 D	227,76 C
04/12/2024	104785	DEB TARIFA	83,30 D	144,46 C
04/12/2024	104785	DEB TARIFA	2,86 D	141,60 C
05/12/2024	269328	APLICACAO	77.571,56 D	77.429,96 D
05/12/2024	104785	ARR CH AG	1.285,02 C	76.144,94 D
05/12/2024	104785	ARR DH CB	53.638,37 C	22.506,57 D
05/12/2024	104785	ARR AUTOAT	4,05 C	22.502,52 D
05/12/2024	104785	ARR INTER	23.366,40 C	863,88 C
05/12/2024	104785	DEB TARIFA	652,63 D	211,25 C
5/12/2024	104785	DEB TARIFA	59,78 D	151,47 C
05/12/2024	104785	DEB TARIFA	1,29 D	150,18 C
05/12/2024	104785	DEB TARIFA	8,58 D	141,60 C
06/12/2024	591323	APLICACAO	62.718,70 D	62.577,10 D
06/12/2024	104785	ARR CH AG	21.273,47 C	41.303,63 D
06/12/2024	104785	ARR DH CB	68.700,33 C	27.396,70 C
06/12/2024	104785	ARR INTER	39.425,98 C	66.822,68 C
06/12/2024	120977	ENVIO TED	66.250,58 D	572,10 C
06/12/2024	120977	DOC/TED INTERNET	12,00 D	560,10 C
06/12/2024	104785	DEB TARIFA	340,34 D	219,76 C
06/12/2024	104785	DEB TARIFA	69,58 D	150,18 C
6/12/2024	104785	DEB TARIFA	8,58 D	141,60 C
09/12/2024	419682	RESGATE	1.005.371,82 C	1.005.513,42 C
09/12/2024	104785	ARR CH AG	651,04 C	1.006.164,46 C
09/12/2024	104785	ARR DH CB	31.916,21 C	1.038.080,67 C
09/12/2024	104785	ARR AUTOAT	270,62 C	1.038.351,29 C
09/12/2024	104785	ARR INTER	19.414,42 C	1.057.765,71 C
09/12/2024	101436	ENVIO TED	16.241,78 D	1.041.523,93 C
09/12/2024	101510	ENVIO TED	66.083,25 D	975.440,68 C
09/12/2024	101590	ENVID TED	27.458,90 D	947.981,78 C
09/12/2024	116180	ENVID TED	943.717,54 D	4.264,24 C
09/12/2024	090920	TEV MESM T	3.703,41 D	560,83 C
09/12/2024	101436	DOC/TED INTERNET	12,00 D	548,83 C
09/12/2024	101510	DOC/TED INTERNET	12,00 D	536,83 C
09/12/2024	101590	DOC/TED INTERNET	12,00 D	524,83 C
09/12/2024	116180	DOC/TED INTERNET	12,00 D	512,83 C

09/12/2024	104785	DEB TARIFA	314,16 D	198,67 C
09/12/2024	104785	DEB TARIFA	52,92 D	145,75 C
09/12/2024	104785	DEB TARIFA	1,29 D	144,46 C
09/12/2024	104785	DEB TARIFA	2,86 D	141,60 C
10/12/2024	467445	APLICACAO	639.887,38 D	639.745,78 D
10/12/2024	104785	ARR CH AG	440.501,17 C	199.244,61 D
10/12/2024	104785	ARR DH CB	151.344,06 C	47.900,55 D
10/12/2024	104785	ARR AUTOAT	6.001,98 C	41.898,57 D
10/12/2024	104785	ARR AUTOAT	1.470,44 C	40.428,13 D
10/12/2024	104785	ARR INTER	41.033,21 C	605,08 C
10/12/2024	104785	DEB TARIFA	362,78 D	242,30 C
10/12/2024	104785	DEB TARIFA	52,92 D	189,38 C
10/12/2024	104785	DEB TARIFA	3,87 D	185,51 C
10/12/2024	104785	DEB TARIFA	3,87 D	181,64 C
.0/12/2024	104785	DEB TARIFA	40,04 D	141,60 C
11/12/2024	226218	APLICACAO	118.125,16 D	117.983,56 D
11/12/2024	104785	ARR CH AG	20.103,46 C	97.880,10 D
11/12/2024	104785	ARR DH CB	33.630,08 C	64.250,02 D
11/12/2024	104785	ARR AUTOAT	132,36 C	64.117,66 D
11/12/2024	104785	ARR INTER	64.682,21 C	564,55 C
11/12/2024	104785	DEB TARIFA	329,12 D	235,43 C
11/12/2024	104785	DEB TARIFA	72,52 D	162,91 C
11/12/2024	104785	DEB TARIFA	1,29 D	161,62 C
11/12/2024	104785	DEB TARIFA	20,02 D	141,60 C
12/12/2024	416668	APLICACAO	443.669,10 D	443.527,50 D
.2/12/2024	104785	ARR CH AG	1.999,79 C	441.527,71 D
12/12/2024	104785	ARR DH CB	120.678,05 C	320.849,66 D
12/12/2024	104785	ARR AUTOAT	28.014,82 C	292.834,84 D
12/12/2024	104785	ARR AUTOAT	476,04 C	292.358,80 D
12/12/2024	104785	ARR INTER	293.113,39 C	754,59 C
12/12/2024	104785	DEB TARIFA	458,15 D	296,44 C
12/12/2024	104785	DEB TARIFA	136,22 D	160,22 C
12/12/2024	104785	OEB TARIFA	10,32 D	149,90 C
12/12/2024	104785	DEB TARIFA	2,58 D	147,32 C
12/12/2024	104785	DEB TARIFA	5,72 D	141,60 C
13/12/2024	290547	APLICACAO	233.179,04 D	233.037,44 D
13/12/2024	104785	ARR CH AG	186,28 C	232.851,16 D
13/12/2024	104785	ARR DH CB	130.906,02 C	101.945,14 D
13/12/2024	104785	ARR AUTOAT	517,83 C	101.427,31 D
13/12/2024	104785	ARR INTER	102.007,76 C	580,45 C

13/12/2024	104785	DEB TARIFA	402,05 D	178,40 C
13/12/2024	104785	DEB TARIFA	31,36 D	147,04 C
13/12/2024	104785	DEB TARIFA	2,58 D	144,46 C
13/12/2024	104785	DEB TARIFA	2,86 D	141,60 C
16/12/2024	262713	APLICACAO	69.203,09 D	69.061,49 D
16/12/2024	104785	ARR CH AG	3.942,94 C	65.118,55 D
16/12/2024	104785	ARR DH CB	19.363,02 C	45.755,53 D
16/12/2024	104785	ARR AUTOAT	5.947,50 C	39.808,03 D
16/12/2024	104785	ARR INTER	40.225,04 C	417,01 C
16/12/2024	104785	DEB TARIFA	228,14 D	188,87 C
16/12/2024	104785	DEB TARIFA	43,12 D	145,75 C
16/12/2024	104785	DEB TARIFA	1,29 D	144,46 C
16/12/2024	104785	DEB TARIFA	2,86 D	141,60 C
17/12/2024	280201	APLICACAO	60.612,52 D	60.470,92 D
17/12/2024	104785	ARR DH CB	25.312,16 C	35.158,76 D
17/12/2024	104785	ARR AUTDAT	9.669,64 C	25.489,12 D
17/12/2024	104785	ARR AUTOAT	2.744,41 C	22.744,71 D
17/12/2024	104785	ARR INTER	23.133,12 C	388,41 C
17/12/2024	104785	DEB TARIFA	198,22 D	190,19 C
17/12/2024	104785	DEB TARIFA	42,14 D	148,05 C
17/12/2024	104785	DEB TARIFA	3,87 D	144,18 C
17/12/2024	104785	DEB TARIFA	2,58 D	141,60 C
18/12/2024	714300	RESGATE	1.647.801,53 C	1.647.943,13 C
18/12/2024	104785	ARR CH AG	509,07 C	1.648.452,20 C
18/12/2024	104785	ARR DH CB	18.077,78 C	1.666.529,98 C
18/12/2024	104785	ARR INTER	34.319,58 C	1.700.849,56 C
18/12/2024	000001	CRED.AUTOR	680,96 C	1.701.530,52 C
18/12/2024	117978	ENVIO TED	1.488.079,87 D	213.450,65 C
18/12/2024	118019	ENVIO TED	64.156,44 D	149.294,21 C
18/12/2024	118057	ENVID TED	148.875,60 D	418,61 C
18/12/2024	117978	DOC/TED INTERNET	12,00 D	406,61 C
18/12/2024	118019	DDC/TED INTERNET	12,00 D	394,61 C
18/12/2024	118057	DDC/TED INTERNET	12,00 D	382,61 C
18/12/2024	104785	DEB TARIFA	162,69 D	219,92 C
18/12/2024	104785	DEB TARIFA	75,46 D	144,46 C
18/12/2024	104785	DEB TARIFA	2,86 D	141,60 C
19/12/2024	724125	APLICACAO	91.349,89 D	91.208,29 D
19/12/2024	104785	ARR CH AG	421,18 C	90.787,11 D
19/12/2024	104785	ARR DH CB	25.213,44 C	65.573,67 D
19/12/2024	104785	ARR AUTOAT	4.335,00 C	61.238,67 D

19/12/2024	104785	ARR INTER	61.610,08 C	371,41 C
19/12/2024	104785	DEB TARIFA	198,22 D	173,19 C
19/12/2024	104785	DEB TARIFA	2,86 D	170,33 C
19/12/2024	104785	DEB TARIFA	27,44 D	142,89 C
19/12/2024	104785	DEB TARIFA	1,29 D	141,60 C
20/12/2024	862342	RESGATE	192.792,44 C	192.934,04 C
20/12/2024	104785	ARR CH AG	6.535,00 C	199.469,04 C
20/12/2024	104785	ARR DH CB	18.226,98 C	217.696,02 C
20/12/2024	104785	ARR AUTOAT	2.324,18 C	220.020,20 C
20/12/2024	104785	ARR INTER	41.405,00 C	261.425,20 C
20/12/2024	101436	ENVIO TED	4.929,34 D	256.495,86 C
20/12/2024	101444	ENVIO TED	15.800,52 D	240.695,34 C
20/12/2024	122774	ENVIO TED	240.292,76 D	402,58 C
20/12/2024	101436	DOC/TED INTERNET	12,00 D	390,58 C
20/12/2024	101444	DOC/TED INTERNET	12,00 D	378,58 C
20/12/2024	122774	DOC/TED INTERNET	12,00 D	366,58 C
20/12/2024	104785	DEB TARIFA	55,86 D	310,72 C
20/12/2024	104785	DEB TARIFA	160,82 D	149,90 C
20/12/2024	104785	DEB TARIFA	2,58 D	147,32 C
20/12/2024	104785	DEB TARIFA	5,72 D	141,60 C
23/12/2024	235340	APLICACAO	76.222,14 D	76.080,54 D
23/12/2024	104785	ARR DH CB	23.644,86 C	52.435,68 D
23/12/2024	104785	ARR INTER	52.811,67 C	375,99 C
23/12/2024	104785	DEB TARIFA	34,30 D	341,69 C
23/12/2024	104785	DEB TARIFA	200,09 D	141,60 C
24/12/2024	232851	APLICACAO	66.045,44 D	65.903,84 D
24/12/2024	104785	ARR DH CB	39.957,38 C	25.946,46 D
24/12/2024	104785	ARR AUTOAT	614,09 C	25.332,37 D
24/12/2024	104785	ARR INTER	25.727,69 C	395,32 C
24/12/2024	104785	DEB TARIFA	198,22 D	197,10 C
24/12/2024	104785	DEB TARIFA	52,92 D	144,18 C
24/12/2024	104785	DEB TARIFA	2,58 D	141,60 C
26/12/2024	568313	APLICACAO	56.803,76 D	56.662,16 D
26/12/2024	104785	ARR CH AG	700,15 C	55.962,01 D
26/12/2024	104785	ARR DH CB	25.249,04 C	30.712,97 D
26/12/2024	104785	ARR AUTOAT	7.916,76 C	22.796,21 D
26/12/2024	104785	ARR AUTOAT	4.465,73 C	18.330,48 D
26/12/2024	104785	ARR INTER	18.717,85 C	387,37 C
26/12/2024	104785	DEB TARIFA	179,52 D	207,85 C
26/12/2024	104785	DEB TARIFA	46,06 D	161,79 C

26/12/2024	104785	DEB TARIFA	9,03 D	152,76 C
26/12/2024	104785	DEB TARIFA	2,58 D	150,18 C
26/12/2024	104785	DEB TARIFA	8,58 D	141,60 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	72,60 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	141,60 C
27/12/2024	315856	APLICACAO	44.169,52 D	44.027,92 D
27/12/2024	104785	ARR CH AG	2.842,46 C	41.185,46 D
27/12/2024	104785	ARR DH CB	36.298,92 C	4.886,54 D
27/12/2024	104785	ARR AUTOAT	3.154,21 C	1.732,33 D
27/12/2024	104785	ARR INTER	2.158,64 C	426,31 C
27/12/2024	104785	DEB TARIFA	250,58 D	175,73 C
27/12/2024	104785	DEB TARIFA	15,68 D	160,05 C
27/12/2024	104785	DEB TARIFA	1,29 D	158,76 C
27/12/2024	104785	DEB TARIFA	17,16 D	141,60 C
27/12/2024	385262	RESGATE	184.993,81 C	185.135,41 C
30/12/2024	104785	ARR CH AG	226,12 C	185.361,53 C
30/12/2024	104785	ARR DH CB	13.933,25 C	199.294,78 C
30/12/2024	104785	ARR INTER	18.119,66 C	217.414,44 C
30/12/2024	135911	ENVID TED	217.100,69 D	313,75 C
30/12/2024	135911	DOC/TED INTERNET	12,00 D	301,75 C
30/12/2024	104785	DEB TARIFA	110,33 D	191,42 C
30/12/2024	104785	DEB TARIFA	44,10 D	147,32 C
30/12/2024	104785	DEB TARIFA	5,72 D	141,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

^lô CAIXA: 0800 104 0104

25

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE V CONQUISTA ITBI

Conta: 0079 | 006 | 00000022-1

Data: 03/02/2025 - 08:35

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	141,60 C
02/01/2025	814880	APLICACAO	13.190,21 D	13.048,61 D
02/01/2025	000001	CRED TED	4.784.230,54 C	4.771.181,93 C
02/01/2025	104785	ARR CH AG	497.291,95 C	5.268.473,88 C
02/01/2025	104785	ARR DH CB	33.904,50 C	5.302.378,38 C
02/01/2025	104785	ARR AUTOAT	5.722,50 C	5.308.100,88 C
02/01/2025	104785	ARR AUTOAT	1.512,33 C	5.309.613,21 C
02/01/2025	104785	ARR INTER	35.094,75 C	5.344.707,96 C
02/01/2025	000000	OEB.AUTOR.	4.784.230,54 D	560.477,42 C
02/01/2025	107873	ENVIO TED	560.000,00 D	477,42 C
02/01/2025	107873	DOC/TED INTERNET	12,00 D	465,42 C
02/01/2025	104785	OEB TARIFA	265,54 D	199,88 C
02/01/2025	104785	DEB TARIFA	49,98 D	149,90 C
02/01/2025	104785	OEB TARIFA	1,29 D	148,61 C
02/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	147,32 C
02/01/2025	104785	DEB TARIFA	5,72 D	141,60 C
03/01/2025	261298	APLICACAO	81.049,52 D	80.907,92 D
03/01/2025	104785	ARR DH CB	49.406,35 C	31.501,57 D
03/01/2025	104785	ARR AUTOAT	537,82 C	30.963,75 D
03/01/2025	104785	ARR INTER	31.624,32 C	660,57 C
03/01/2025	104785	DEB TARIFA	422,62 D	237,95 C
03/01/2025	104785	OEB TARIFA	95,06 D	142,89 C
03/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	141,60 C
06/01/2025	229674	APLICACAO	97.241,03 D	97.099,43 D
06/01/2025	104785	ARR DH CB	76.680,51 C	20.418,92 D
06/01/2025	104785	ARR AUTOAT	76,18 C	20.342,74 D
06/01/2025	104785	ARR INTER	21.119,05 C	776,31 C
06/01/2025	104785	DEB TARIFA	583,44 D	192,87 C

06/01/2025	104785	DEB TARIFA	49,98 D	142,89 C
06/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	141,60 C
07/01/2025	767362	APLICACAO	41.708,20 D	41.566,60 D
07/01/2025	104785	ARR CH AG	4.572,75 C	36.993,85 D
07/01/2025	104785	ARR DH CB	27.407,94 C	9.585,91 D
07/01/2025	104785	ARR AUTOAT	567,60 C	9.018,31 D
07/01/2025	104785	ARR INTER	9.482,88 C	464,57 C
07/01/2025	104785	DEB TARIFA	295,46 D	169,11 C
07/01/2025	104785	DEB TARIFA	17,64 D	151,47 C
07/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	150,18 C
07/01/2025	104785	DEB TARIFA	8,58 D	141,60 C
08/01/2025	499344	RESGATE	365.177,24 C	365.318,84 C
08/01/2025	104785	ARR CH AG	3.665,36 C	368.984,20 C
08/01/2025	104785	ARR DH CB	20.758,45 C	389.742,65 C
08/01/2025	104785	ARR AUTOAT	593,20 C	390.335,85 C
08/01/2025	104785	ARR INTER	32.901,40 C	423.237,25 C
08/01/2025	102709	ENVIO TED	32.606,39 D	390.630,86 C
08/01/2025	102714	ENVIO TED	28.110,30 D	362.520,56 C
08/01/2025	102715	ENVIO TED	14.265,73 D	348.254,83 C
08/01/2025	102722	ENVIO TED	26.393,31 D	321.861,52 C
08/01/2025	103436	ENVIO TED	320.000,00 D	1.861,52 C
08/01/2025	081315	TEV MESM T	1.468,74 D	392,78 C
08/01/2025	102709	DOC/TED INTERNET	12,00 D	380,78 C
08/01/2025	102714	DOC/TED INTERNET	12,00 D	368,78 C
08/01/2025	102715	DOC/TED INTERNET	12,00 D	356,78 C
08/01/2025	102722	DOC/TED INTERNET	12,00 D	344,78 C
08/01/2025	103436	DOC/TED INTERNET	12,00 D	332,78 C
08/01/2025	104785	DEB TARIFA	143,99 D	188,79 C
08/01/2025	104785	DEB TARIFA	40,18 D	148,61 C
08/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	147,32 C
08/01/2025	104785	DEB TARIFA	5,72 D	141,60 C
09/01/2025	759827	APLICACAO	142.361,27 D	142.219,67 D
09/01/2025	104785	ARR DH CB	40.543,42 C	101.676,25 D
09/01/2025	104785	ARR AUTOAT	4.477,88 C	97.198,37 D
09/01/2025	104785	ARR AUTOAT	450,22 C	96.748,15 D
09/01/2025	104785	ARR INTER	97.256,83 C	508,68 C
09/01/2025	104785	DEB TARIFA	306,68 D	202,00 C
09/01/2025	104785	DEB TARIFA	57,82 D	144,18 C

09/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	142,89 C
09/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	141,60 C
10/01/2025	224916	APLICACAO	264.324,74 D	264.183,14 D
10/01/2025	104785	ARR CH AG	156.753,72 C	107.429,42 D
10/01/2025	104785	ARR DH CB	30.069,52 C	77.359,90 D
10/01/2025	104785	ARR AUTOAT	155,92 C	77.203,98 D
10/01/2025	104785	ARR INTER	77.640,20 C	436,22 C
10/01/2025	104785	DEB TARIFA	211,31 D	224,91 C
10/01/2025	104785	DEB TARIFA	36,26 D	188,65 C
10/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	187,36 C
10/01/2025	104785	DEB TARIFA	45,76 D	141,60 C
13/01/2025	849437	APLICACAO	259.716,63 D	259.575,03 D
13/01/2025	104785	ARR CH AG	19.960,70 C	239.614,33 D
13/01/2025	104785	ARR DH CB	39.595,46 C	200.018,87 D
13/01/2025	104785	ARR AUTOAT	12.029,01 C	187.989,86 D
13/01/2025	104785	ARR AUTOAT	505,14 C	187.484,72 D
13/01/2025	104785	ARR INTER	187.895,91 C	411,19 C
13/01/2025	104785	DEB TARIFA	62,72 D	348,47 C
13/01/2025	104785	DEB TARIFA	3,87 D	344,60 C
13/01/2025	104785	DEB TARIFA	183,26 D	161,34 C
13/01/2025	104785	DEB TARIFA	2,58 D	158,76 C
13/01/2025	104785	DEB TARIFA	17,16 D	141,60 C
14/01/2025	276034	APLICACAO	383.947,21 D	383.805,61 D
14/01/2025	104785	ARR CH AG	8.520,40 C	375.285,21 D
14/01/2025	104785	ARR DH CB	22.748,68 C	352.536,53 D
14/01/2025	104785	ARR AUTOAT	30.740,45 C	321.796,08 D
14/01/2025	104785	ARR AUTOAT	1.360,56 C	320.435,52 D
14/01/2025	104785	ARR INTER	320.871,13 C	435,61 C
14/01/2025	104785	DEB TARIFA	155,21 D	280,40 C
14/01/2025	104785	DEB TARIFA	117,60 D	162,80 C
14/01/2025	104785	DEB TARIFA	12,90 D	149,90 C
14/01/2025	104785	DEB TARIFA	2,58 D	147,32 C
14/01/2025	104785	DEB TARIFA	5,72 D	141,60 C
15/01/2025	257759	APLICACAO	51.914,13 D	51.772,53 D
15/01/2025	104785	ARR CH AG	1.987,85 C	49.784,68 D
15/01/2025	104785	ARR DH CB	30.492,51 C	19.292,17 D
15/01/2025	104785	ARR INTER	19.669,07 C	376,90 C
15/01/2025	104785	DEB TARIFA	31,36 D	345,54 C

15/01/2025	104785	DEB TARIFA	5,72 D	339,82 C
15/01/2025	104785	DEB TARIFA	198,22 D	141,60 C
16/01/2025	898071	APLICACAO	57.079,31 D	56.937,71 D
16/01/2025	104785	ARR CH AG	1.953,13 C	54.984,58 D
16/01/2025	104785	ARR DH CB	31.930,08 C	23.054,50 D
16/01/2025	104785	ARR INTER	39.424,88 C	16.370,38 C
16/01/2025	108332	ENVIO TED	16.000,00 D	370,38 C
16/01/2025	108332	DOC/TED INTERNET	12,00 D	358,38 C
16/01/2025	104785	DEB TARIFA	175,78 D	182,60 C
16/01/2025	104785	DEB TARIFA	35,28 D	147,32 C
16/01/2025	104785	DEB TARIFA	5,72 D	141,60 C
17/01/2025	430207	RESGATE	960.018,98 C	960.160,58 C
17/01/2025	104785	ARR CH AG	16.099,44 C	976.260,02 C
17/01/2025	104785	ARR DH CB	14.084,80 C	990.344,82 C
17/01/2025	104785	ARR AUTOAT	418,45 C	990.763,27 C
17/01/2025	104785	ARR AUTOAT	3.740,18 C	994.503,45 C
17/01/2025	104785	ARR INTER	14.826,70 C	1.009.330,15 C
17/01/2025	100808	ENVIO TED	945.000,00 D	64.330,15 C
17/01/2025	104296	ENVIO TED	64.000,00 D	330,15 C
17/01/2025	100808	DOC/TED INTERNET	12,00 D	318,15 C
17/01/2025	104296	DOC/TED INTERNET	12,00 D	306,15 C
17/01/2025	104785	DEB TARIFA	40,18 D	265,97 C
17/01/2025	104785	DEB TARIFA	2,58 D	263,39 C
17/01/2025	104785	DEB TARIFA	112,20 D	151,19 C
17/01/2025	104785	DEB TARIFA	3,87 D	147,32 C
17/01/2025	104785	DEB TARIFA	5,72 D	141,60 C
20/01/2025	287322	APLICACAO	67.026,77 D	66.885,17 D
20/01/2025	104785	ARR CH AG	20.888,30 C	45.996,87 D
20/01/2025	104785	ARR DH CB	16.764,54 C	29.232,33 D
20/01/2025	104785	ARR AUTDAT	1.614,85 C	27.617,48 D
20/01/2025	104785	ARR AUTOAT	153,49 C	27.463,99 D
20/01/2025	104785	ARR INTER	27.805,73 C	341,74 C
20/01/2025	104785	DEB TARIFA	43,12 D	298,62 C
20/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	297,33 C
20/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	296,04 C
20/01/2025	104785	DEB TARIFA	145,86 D	150,18 C
20/01/2025	104785	DEB TARIFA	8,58 D	141,60 C
21/01/2025	294702	APLICACAD	71.429,81 D	71.288,21 D

21/01/2025	104785	ARR DH CB	33.978,93 C	37.309,28 D
21/01/2025	104785	ARR AUTOAT	679,66 C	36.629,62 D
21/01/2025	104785	ARR INTER	36.938,33 C	308,71 C
21/01/2025	104785	DEB TARIFA	130,90 D	177,81 C
21/01/2025	104785	DEB TARIFA	32,34 D	145,47 C
21/01/2025	104785	DEB TARIFA	3,87 D	141,60 C
22/01/2025	272916	APLICACAO	75.724,21 D	75.582,61 D
22/01/2025	104785	ARR DH CB	38.508,45 C	37.074,16 D
22/01/2025	104785	ARR AUTOAT	1.899,61 C	35.174,55 D
22/01/2025	104785	ARR INTER	35.575,92 C	401,37 C
22/01/2025	104785	DEB TARIFA	200,09 D	201,28 C
22/01/2025	104785	DEB TARIFA	51,94 D	149,34 C
22/01/2025	104785	DEB TARIFA	7,74 D	141,60 C
23/01/2025	465262	APLICACAO	120.284,78 D	120.143,18 D
23/01/2025	104785	ARR CH AG	26.366,43 C	93.776,75 D
23/01/2025	104785	ARR DH CB	45.414,66 C	48.362,09 D
23/01/2025	104785	ARR AUTOAT	4.146,46 C	44.215,63 D
23/01/2025	104785	ARR AUTOAT	1.661,93 C	42.553,70 D
23/01/2025	104785	ARR INTER	42.550,68 C	3,02 D
23/01/2025	000001	CRED.AUTOR	459,48 C	456,46 C
23/01/2025	104785	DEB TARIFA	254,32 D	202,14 C
23/01/2025	104785	DEB TARIFA	38,22 D	163,92 C
23/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	162,63 C
23/01/2025	104785	DEB TARIFA	3,87 D	158,76 C
23/01/2025	104785	DEB TARIFA	17,16 D	141,60 C
24/01/2025	393561	APLICACAO	64.433,89 D	64.292,29 D
24/01/2025	104785	ARR CH AG	11.380,74 C	52.911,55 D
24/01/2025	104785	ARR DH CB	25.959,61 C	26.951,94 D
24/01/2025	104785	ARR AUTOAT	1.250,00 C	25.701,94 D
24/01/2025	104785	ARR INTER	26.033,39 C	331,45 C
24/01/2025	104785	DEB TARIFA	130,90 D	200,55 C
24/01/2025	104785	DEB TARIFA	51,94 D	148,61 C
24/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	147,32 C
24/01/2025	104785	DEB TARIFA	5,72 D	141,60 C
27/01/2025	623536	APLICACAO	127.482,16 D	127.340,56 D
27/01/2025	104785	ARR CH AG	14.189,31 C	113.151,25 D
27/01/2025	104785	ARR DH CB	32.208,30 C	80.942,95 D
27/01/2025	104785	ARR AUTOAT	2.971,22 C	77.971,73 D

27/01/2025	104785	ARR AUTOAT	847,33 C	77.124,40 D
27/01/2025	104785	ARR INTER	77.456,35 C	331,95 C
27/01/2025	104785	DEB TARIFA	37,24 D	294,71 C
27/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	293,42 C
27/01/2025	104785	DEB TARIFA	3,87 D	289,55 C
27/01/2025	104785	DEB TARIFA	136,51 D	153,04 C
27/01/2025	104785	DEB TARIFA	11,44 D	141,60 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	72,60 C
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	141,60 C
28/01/2025	271374	APLICACAO	91.530,99 D	91.389,39 D
28/01/2025	104785	ARR CH AG	421,70 C	90.967,69 D
28/01/2025	104785	ARR DH CB	67.683,49 C	23.284,20 D
28/01/2025	104785	ARR AUTDAT	354,15 C	22.930,05 D
28/01/2025	104785	ARR INTER	23.266,22 C	336,17 C
28/01/2025	104785	DEB TARIFA	31,36 D	304,81 C
28/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	303,52 C
28/01/2025	104785	DEB TARIFA	8,58 D	294,94 C
28/01/2025	104785	DEB TARIFA	153,34 D	141,60 C
29/01/2025	221217	APLICACAO	135.756,30 D	135.614,70 D
29/01/2025	104785	ARR CH AG	382,35 C	135.232,35 D
29/01/2025	104785	ARR DH CB	25.426,07 C	109.806,28 D
29/01/2025	104785	ARR INTER	110.154,95 C	348,67 C
29/01/2025	104785	DEB TARIFA	155,21 D	193,46 C
29/01/2025	104785	DEB TARIFA	49,00 D	144,46 C
29/01/2025	104785	DEB TARIFA	2,86 D	141,60 C
30/01/2025	570709	APLICACAO	127.567,27 D	127.425,67 D
30/01/2025	104785	ARR CH AG	1.808,14 C	125.617,53 D
30/01/2025	104785	ARR DH CB	52.546,48 C	73.071,05 D
30/01/2025	104785	ARR AUTOAT	22.988,04 C	50.083,01 D
30/01/2025	104785	ARR AUTOAT	577,13 C	49.505,88 D
30/01/2025	104785	ARR INTER	50.023,61 C	517,73 C
30/01/2025	104785	DEB TARIFA	55,86 D	461,87 C
30/01/2025	104785	DEB TARIFA	302,94 D	158,93 C
30/01/2025	104785	DEB TARIFA	10,32 D	148,61 C
30/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	147,32 C
30/01/2025	104785	DEB TARIFA	5,72 D	141,60 C
31/01/2025	256854	APLICACAO	105.222,15 D	105.080,55 D
31/01/2025	104785	ARR CH AG	20.213,15 C	84.867,40 D

31/01/2025	104785	ARR DH CB	49.895,86 C	34.971,54 D
31/01/2025	104785	ARR AUTOAT	1.030,27 C	33.941,27 D
31/01/2025	104785	ARR AUTOAT	198,61 C	33.742,66 D
31/01/2025	104785	ARR INTER	34.257,85 C	515,19 C
31/01/2025	104785	DEB TARIFA	291,72 D	223,47 C
31/01/2025	104785	DEB TARIFA	63,70 D	159,77 C
31/01/2025	104785	DEB TARIFA	2,58 D	157,19 C
31/01/2025	104785	DEB TARIFA	1,29 D	155,90 C
31/01/2025	104785	DEB TARIFA	14,30 D	141,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:30:02

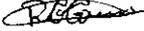
Conta: 30 - 7.427-6 - F.P.M.

Saldo Transportado : 5.100.000,00 - D

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
						
			Robson Guimarães Gomes Téc. Nível Médio Mat. n° 07-14577-2			
						
			Rosa Cristina Alves Ataíde Tesoureira Mat. n° 241928			
						
			Filipe Rocha Santos Contador Mar. 305988			
						
			Rodrigo Cardoso Buihães Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária Mat. n° 305298			



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:30:15

Conta: 946 - 7.427-6 - F711 - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO - F711
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 171100000000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartiç

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

Robson Guimarães Gomes
Técnico de Nível Médio
Mat. 07-14577-2

Filipe Rocha Santos
Contador
Mar. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Buihães
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:30:26

Conta: 966 - 7.427-6 F2711 - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO - F2711
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 271100000000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartiç

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

Robson Guimarães Gomes
Técnico Nível Médio
Mat. 07-1457

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

30



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 7427-6 PMVC FUNDO PART MUNICIPIO
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.074.427	3.650.000,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.650.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		FPE/FPM	350	493.718,22 C	
09/12/2024		FPE/FPM	350	4.608.966,67 C	
09/12/2024		FPE/FPM	350	256.480,29 C	
09/12/2024		FPE/FPM	350	2.394.299,11 C	
09/12/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	29.310,46 C	
09/12/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	20.800,79 C	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	51.026,84 D	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	26.507,79 D	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	293,10 D	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	208,00 D	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.725.539,81 D	0,00 C
10/12/2024		FPE/FPM	350	644.890,31 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	3.669.872,24 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	335.012,25 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	1.906.451,59 C	
10/12/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	24.784,53 C	
10/12/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	17.588,87 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	2.000.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.074.427	2.000.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.080.862	2.000.000,00 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	43.147,62 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	22.414,63 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	247,84 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	175,88 D	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	993.216,12 D	
10/12/2024		Dedução FUNDEB	850	862.952,50 D	
10/12/2024		Dedução FUNDEB	850	448.292,76 D	
10/12/2024		Dedução FUNDEB	850	4.956,90 D	
10/12/2024		Dedução FUNDEB	850	3.517,77 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.780.322,23 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	4.000.000,00 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.000.000,00 C	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.074.427	1.940.000,00 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.940.000,00 C	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência recebida	550.188.000.074.427	3.750.000,00 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	277.387,32 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	2.835.111,23 C	

20/12/2024	FPE/FPM	350	144.099,16 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	1.472.803,95 C	
20/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	17.878,57 C	
20/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	14.326,64 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.074.427	3.750.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.080.862	3.750.000,00 D	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	31.124,98 D	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	16.169,02 D	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	178,78 D	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	143,26 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	622.499,70 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	323.380,62 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	3.575,71 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	2.865,32 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.669,48 D	0,00 C
30/12/2024	FPE/FPM	350	230.789,47 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	4.015.132,42 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	119.892,17 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	2.085.809,83 C	
30/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	24.389,10 C	
30/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	19.543,72 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	45.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.080.862	5.100.000,00 D	
30/12/2024	Dedução PASEP	850	42.459,21 D	
30/12/2024	Dedução PASEP	850	22.057,01 D	
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	849.184,37 D	
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	441.140,39 D	
30/12/2024	Dedução PASEP	850	243,89 D	
30/12/2024	Dedução PASEP	850	195,43 D	
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	4.877,82 D	
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	3.908,74 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	13.510,15 C	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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

30

G335030830185926010
03/02/2025 08:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 7427-6 PMVC FUNDO PART MUNICIPIO
 Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		FPE/FPM	350	453.090,95 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	3.707.449,31 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	224.930,73 C	
10/01/2025		FPE/FPM	350	1.840.511,90 C	
10/01/2025		Cota Lei Complem.198/23	350	32.846,36 C	
10/01/2025		Cota Lei Complem.198/23	350	17.665,15 C	
10/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	1.960.000,00 D	
10/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.080.862	2.000.000,00 D	
10/01/2025		Dedução PASEP	850	41.605,39 D	
10/01/2025		Dedução PASEP	850	20.654,41 D	
10/01/2025		Dedução PASEP	850	328,46 D	
10/01/2025		Dedução PASEP	850	176,65 D	
10/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	993.216,12 D	
10/01/2025		Dedução FUNDEB	850	832.108,05 D	
10/01/2025		Dedução FUNDEB	850	413.088,52 D	
10/01/2025		Dedução FUNDEB	850	6.569,27 D	
10/01/2025		Dedução FUNDEB	850	3.533,03 D	
10/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.214,50 D	0,00 C
20/01/2025		FPE/FPM	350	267.131,03 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	1.268.968,37 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	132.613,50 C	
20/01/2025		FPE/FPM	350	629.961,79 C	
20/01/2025		Cota Lei Complem.198/23	350	12.127,10 C	
20/01/2025		Cota Lei Complem.198/23	350	6.522,09 C	
20/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.080.882	1.200.000,00 D	
20/01/2025		Dedução PASEP	850	15.360,99 D	
20/01/2025		Dedução PASEP	850	7.625,74 D	
20/01/2025		Dedução PASEP	850	121,27 D	
20/01/2025		Dedução PASEP	850	65,22 D	
20/01/2025		Dedução FUNDEB	850	307.219,87 D	
20/01/2025		Dedução FUNDEB	850	152.515,05 D	
20/01/2025		Dedução FUNDEB	850	2.425,42 D	
20/01/2025		Dedução FUNDEB	850	1.304,41 D	
20/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630.685,91 D	0,00 C
21/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	640.000,00 D	
21/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	640.000,00 C	0,00 C
27/01/2025		+ Transferência recebida	550.188.000.050.236	361.277,63 C	
27/01/2025		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.534.200.101	361.277,63 *	
27/01/2025		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.534.200.101	361.277,63 D	0,00 C

30/01/2025	FPE/FPM	350	84.833,64 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	4.706.489,61 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	42.114,49 C	
30/01/2025	FPE/FPM	350	2.336.471,63 C	
30/01/2025	Cota Lei Complem.19B/23	350	37.826,23 C	
30/01/2025	Cota Lei Complem.198/23	350	20.343,38 C	
30/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	5.708.000,00 D	
30/01/2025	Dedução PASEP	850	47.913,22 D	
30/01/2025	Dedução PASEP	850	23.785,85 D	
30/01/2025	Dedução PASEP	850	378,26 D	
30/01/2025	Dedução PASEP	850	203,43 D	
30/01/2025	Dedução FUNDEB	850	958.264,64 D	
30/01/2025	Dedução FUNDEB	850	475.717,21 D	
30/01/2025	Dedução FUNDEB	850	7.565,24 D	
30/01/2025	Dedução FUNDEB	850	4.068,67 D	
30/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.182,46 D	0,00 C
31/01/2025	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:31:38

Conta: 43 - 91.644-7 - FUNDO ESPECIAL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2024		Resgate		393.402,82		393.402,82
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 91.644-7 para a conta 50.236-7		30.000,00	363.402,82
06/12/2024	0016691	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	38.066,34		325.336,48
06/12/2024	0016692	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	79.479,64		245.856,84
06/12/2024	0016693	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	27.594,57		218.262,27
06/12/2024	0016694	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	21.934,41		196.327,86
06/12/2024	0016695	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	50.665,28		145.662,58
06/12/2024	0016696	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	37.285,94		108.376,64
06/12/2024	0016697	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	24.212,40		84.164,24
06/12/2024	0016698	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	22.080,62		62.083,62
06/12/2024	0016699	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	18.335,97		43.747,65
06/12/2024	0016700	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	21.271,23		22.476,42
06/12/2024	0016701	TE	Pago a MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	22.464,42		12,00
06/12/2024	0017065	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		12,00	
18/12/2024	0002543	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	115.832,32		115.832,32
18/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 91.644-7 para a conta 91.644-A		114.674,00	1.158,32
18/12/2024	0017819	DB	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA		1.158,32	
19/12/2024	0002555	Arrecadação	RECEITA DE Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	81.057,83		81.057,83
19/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 91.644-7 para a conta 91.644-A		80.247,26	810,57
19/12/2024	0017903	DB	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA		810,57	
Total Entrada / Saída					590.292,97	590.292,97
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					590.292,97	590.292,97

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	393.402,82	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	224.921,26	(-)
(+) Arrecadação	196.890,15	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	365.371,71	(-)
(+) 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 07-14577-2

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:31:51

Conta: 938 - 91.644-7 - F2704 - FUNDO ESPECIAL - F2704
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 270400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

Robson Guimarães Gomes
Técnico de Nível Médio
Mat. 07-14577-2

Filipe Rocha Santos
Contador
Mar. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Buihães
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



43

Extrato de Conta Corrente

G338020736048802031
02/01/2025 07:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 91644-7 PM VIT CONQ F ESPECIAL
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	30.000,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	363.390,82 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.002.836	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	393.402,82 C	0,00 C
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	115.832,32 C	
18/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1.158,32 D	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.674,00 D	0,00 C
19/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	81.057,83 C	
19/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	810,57 D	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.247,26 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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

43

G335030830185926011
03/02/2025 08:37:39

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 91644-7 PM VIT CONQ F ESPECIAL
 Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	200.000,00 D	
02/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
03/01/2025		+ Transferência recebida	550.188.000.061.243	200.000,00 C	
03/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
20/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	111.023,98 C	
20/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	1.110,23 D	
20/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	109.913,75 D	0,00 C
24/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	84.096,78 C	
24/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	840,96 D	
24/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83.255,82 D	0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:32:06

Conta: 106 - 283.143-0 - LC.M.S.FEDERAL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mar. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:32:17

Conta: 918 - 283.143-0 F1501 - 283.143-0 F1501 - I.C.M.S FEDERAL - F1501
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	0002563	Arrecadação	RECEITA DE Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 17	66.879,44		66.879,44
30/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 283.143-0 F1501 para a conta 283.143-A F1501		66.210,65	668,79
30/12/2024	0017909	DB	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA		668,79	
Total Entrada / Saída					66.879,44	66.879,44
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					66.879,44	66.879,44

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	66.210,65 (-)
(+) Arrecadação	66.879,44 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	668,79 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) 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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mar. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



Extrato de Conta Corrente

918

G3380207360488021
02/01/2025 07:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 283143-0 PREF VITORIA DA CONQUISTA
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	66.879,44 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	668,79 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.210,65 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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

918

G335030830185926012
03/02/2025 08:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 283143-0 PREF VITORIA DA CONQUISTA
 Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.134.376	133.000,00 D	
16/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	133.000,00 C	0,00 C
28/01/2025		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	258.619.000.000	5.485,88 C	
28/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.485,88 D	0,00 C
30/01/2025		LC 176/2020 Compen.União	350	71.331,59 C	
30/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	713,31 D	
30/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.618,28 D	0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:58:51

Conta: 108 - 006.000.037-0 - SALARIO	Saldo Anterior : 412,40 - D
Banco: 104 - C.E.FEDERAL	Agência: 0079
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.037-0 para a conta 006.000.037-A		162.545,73	(162.133,33)
10/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.037-0 para a conta 006.000.037-A		350.542,60	(512.675,93)
12/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.037-0 para a conta 006.000.037-A		164.635,71	(677.311,64)
13/12/2024		Resgate		708.236,24		30.924,60
13/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.037-0 para a conta 006.000.037-A		30.512,20	412,40
26/12/2024		Resgate		69,00		481,40
26/12/2024	0017921	DB	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	412,40
Total Entrada / Saída					708.305,24	708.305,24
Saldo Anterior / Posterior					412,40	412,40
Total da Conta					708.717,64	708.717,64

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	412,40 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	708.305,24 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	708.236,24 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	69,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	412,40 (=)

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mar. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Banco : 104 - C.E.FEDERAL

Agência : 0079

Conta : 006.000.037-0 - SALARIO

Código: 108

Conta Contábil: 111111900186 - SALARIO

Fonte de Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

412,40

Diferença:

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

412,40

(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

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
31/07/2023	Pendência do Consignado ref. mês 07/2023	DB		0,15
17/04/2024	PENDÊNCIA DO CONSIGNADO - VALOR DEBITADO A MAIOR EM 17/04/2024			412,25

Total 412,40

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2024

Rodson Guimarães Gomes
Téc. Nível Médio
Matricula nº 14577-2

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária



108

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 79600010
 Conta Referência: 0079/006/00000037-0
 Nome: PM DE V CONQUISA SALARIO
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Período	Valor (R\$)	Descrição	Saldo Disponível (R\$)	Saldo Bloqueado (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	419683	APLICACAO	162.545,73D	162.545,73D
09/12/2024	000001	CRED TED	161.691,26C	854,47D
09/12/2024	000001	CRED TED	1.307,22C	452,75C
09/12/2024	000001	CRED TED	1.687,05C	2.139,80C
09/12/2024	000001	CRED TED	301,03C	2.440,83C
09/12/2024	546552	PG PREFEIT	2.440,83D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	467446	APLICACAO	350.542,60D	350.542,60D
10/12/2024	000001	CRED TED	163.077,40C	187.465,20D
10/12/2024	000001	CRED TED	187.465,20C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	416669	APLICACAO	164.635,71D	164.635,71D
12/12/2024	000001	CRED TED	164.635,71C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	290548	APLICACAO	30.512,20D	30.512,20D
13/12/2024	311887	CX PROGRAM	30.512,20C	0,00
13/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	708.236,24D	708.236,24D
13/12/2024	727220	RESG AUTOM	708.236,24C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



108

Extrato por período

Cliente: PM DE V CONQUIISA SALARIO

Conta: 0079 | 006 | 00000037-0

Data: 03/02/2025 - 11:48

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2025	229675	RESGATE	2.446,74 C	2.446,74 C
06/01/2025	581516	PG PREFEIT	2.446,74 D	0,00 C
07/01/2025	767363	APLICACAO	354.825,43 D	354.825,43 D
07/01/2025	000001	CRED TED	120.174,53 C	234.650,90 D
07/01/2025	000001	CRED TED	234.650,90 C	0,00 C
14/01/2025	276035	APLICACAO	349.850,54 D	349.850,54 D
14/01/2025	311887	CX PROGRAM	38.456,61 C	311.393,93 D
14/01/2025	000001	CRED TED	153.049,67 C	158.344,26 D
14/01/2025	000001	CRED TED	158.344,26 C	0,00 C
15/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	713.163,30 D	713.163,30 D
15/01/2025	727220	RESG AUTOM	713.163,30 C	0,00 C
17/01/2025	430208	APLICACAO	10.934,07 D	10.934,07 D
17/01/2025	000001	CRED TED	9.002,42 C	1.931,65 D
17/01/2025	000001	CRED TED	1.931,65 C	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA

34.308.797/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/01/2025 16:23:13

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 01880

Saldo Anterior :

Fonte: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes (

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 Baldo M. Borges
Agente Administrativo
Mat. n° 1010-8

Edineide dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
Mat: 245590

Fernanda Oliveira Maron
Secretária Municipal de saúde
Mat: 307285

Viviane Gondim Reis
Coordenado Contábil
Mat: 305964



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
34.308.797/0001-00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 01880
Conta : 1.992-5 - SAE ASST.ESP.DST.AIDS **Código:** 127
Conta Contábil: 111111900002 - SAE ASST.ESP.DST.AIDS

Fonte de Recurso: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 3,04
Saldo na Contabilidade:

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) **3,04**
(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	Documentos	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
30/06/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD. REF. 10/04/2024	CB - 78820001		3,04
Total				3,04

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2024

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
Mat. 245590

Fernanda Oliveira Maron
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 307285

Viviane Gondim Reis
Coordenadora Contabil
Mat. 305964



Extrato de Conta Corrente

G332021550756909015
02/01/2025 16:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 1992-5 P MUN VITORIA CONQUISTA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2024		Saldo Anterior			3,04 C
31/12/2024		S A L D D			3,04 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364329 GILVANID MENEZES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato de Conta Corrente

G333031015626411007
03/02/2025 10:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 1992-5 P MUN VITORIA CONQUISTA
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2024		Saldo Anterior			3,04 C
16/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3,04 D	0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAD FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364329 GILVANIA MENEZES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/01/2025 17:36:17

Conta: 145 - 006.000.074-4 - SALARIO- SAUDE
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Edinval dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
Mat. 245500

Fernanda Oliveira Maron
Secretária Municipal de saúde
Mat. 307285

Viviane Gondim Reis
Coordenado Contábil
Mat. 305964



Extrato por período

Cliente: PM DE V CONQUISTA SALARAIO FMS

Conta: 0079 | 006 | 00000074-4

Data: 06/01/2025 - 15:39

Mês: Dezembro/2024

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



Extrato por período

Cliente: PM DE V CONQUISTA SALARAIO FMS

Conta: 0079 | 006 | 00000074-4

Data: 06/02/2025 - 15:59

Mês: Janeiro/2025

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



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/01/2025 17:22:46

Conta: 182 - 7.992-8 - PLANO MUN.DE ASSIST FARMACEUT.
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de

Saldo Anterior : 54,36 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					54,36	0,00
Total da Conta					54,36	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	54,36 (=)
(+) 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	54,36 (=)

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

Edinael dos Santos Pardini
Diretor Financeiro
Mat. 245590

Fernanda Dliveira Maron
Secretária Municipal de saúde
Mat. 307285

Viviane Gondim Reis
Coordenado Contabil
Mat. 305964



Extrato de Conta Corrente

G332021550756909008
02/01/2025 15:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 7992-8 P P MUN ASS FARMACEUTICA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			54,36 C
31/12/2024		SALDO			54,36 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364329 GILVANIA MENEZES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333031015626411008
03/02/2025 10:22:53

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 7992-8 P P MUN ASS FARMACEUTICA
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			54,36 C
16/01/2025		+ BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	54,36 D	0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364329 GILVANIA MENEZES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/01/2025 17:09:40

Conta: 201 - 9.884-1 - PACS-P.AGEN.COMUNIT DA SAUDE
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de

Saldo Anterior : 959,82 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					959,82	0,00
Total da Conta					959,82	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	959,82 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	0,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (-)
(-) Perda de Investimento	0,00 (+)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (-)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (+)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	959,82 (=)

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

Edinae dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
Mat: 245590

Fernanda Oliveira Maron
Secretária Municipal de saúde
Mat. 307285

Viviane Gondim Reis
Coordenado Contabil
Mat: 305964

**Extrato de Conta Corrente**G332021550756909009
02/01/2025 15:55:56**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0
Conta corrente 9884-1 PMVC PACS E PSF
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			959,82 C
31/12/2024		S A L D O			959,82 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364329 GILVÂNIO MENEZES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333031015626411010
03/02/2025 10:24:49**Ciente - Conta atual**

Agência 188-0
Conta corrente 9864-1 PMVC PACS E PSF
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			959,62 C
16/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	959,82 D	0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****-----
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364329 GILVANIA MENEZES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B@ 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:59:15

Conta: 209 - 006.000.116-3 - PROGRAMA CONQUISTA CRIANCA	Saldo Anterior : 100,00 - D
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079	
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2024		Transferência		17.300,00		17.400,00
17/12/2024	0017702	TE	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		17.200,00	200,00
Total Entrada / Saída					17.300,00	17.200,00
Saldo Anterior / Posterior					100,00	200,00
Total da Conta					17.400,00	17.400,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	100,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	17.300,00 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	17.200,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	200,00 (=)

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. n° 305298



209

:: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data		Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		100,00C
16/12/2024	000001	CRED TED	17.300,00C	17.400,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.400,00C
17/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	17.200,00D	200,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		200,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		200,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		200,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		200,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		200,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		200,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		200,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		200,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		200,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		200,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR
CAIXA

209

Extrato por período

Cliente: PM DE V CONQUISTA CONQ CRIANCA

Conta: 0079 | 006 | 00000116-3

Data: 03/02/2025 - 11:49

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	200,00 C
15/01/2025	000001	CRED TED	17.200,00 C	17.400,00 C
16/01/2025	000000	DEB.AUTOR.	17.300,00 D	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:32:29

Conta: 210 - 19.803-X - PROCEL (CIP)
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mar. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

210



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 19803-X P M VIT CONQUISTA PROCEL
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES GDMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

210

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 19803-X P M VIT CONQUISTA PROCEL
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:32:40

Conta: 219 - 16.007-5 - PMVC - TRANSPORTE COLETIVO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



Extrato de Conta Corrente

219

G338020736048802035
02/01/2025 07:55:33

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 16007-5 TRANSPORTE COLETIVO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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

219

G335030830185926015
03/02/2025 08:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 16007-5 TRANSPORTE COLETIVO
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA

34.308.797/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/01/2025 17:18:17

Conta: 240 - 18.418-7 - PFF-INCENTIVO DO ESTADO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: I60000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de

Saldo Anterior : 232,86 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					232,86	0,00
Total da Conta					232,86	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	232,86 (=)
(+) 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	232,86 (=)

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

Edinair dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
Mat: 245590

Fernanda Oliveira Maron
Secretária Municipal de saúde
Mat: 307285

Viviane Gondim Reis
Coordenado Contábil
Mat: 305964



Extrato de Conta Corrente

G332021550756909010
02/01/2025 15:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 18418-7 P M V CONQ INC ESTAD PSF
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			232,86 C
31/12/2024		SALDO			232,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC364329 GILVANIA MENEZES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidorie BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G332031025684082007
03/02/2025 10:28:19**Cliente - Conta atual**

Agência 188-0
Conta corrente 18418-7 P M V CONQ INC ESTAD PSF
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			232,86 C
16/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	232,86 D	0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364329 GILVÂNIO MENEZES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:32:52

Conta: 259 - 21.837-5 - PMVC-ROYATS DA PETROBRAS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL **Agência: 01880**
Fonte: 170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2024	0002495	Arrecadação	RECEITA DE Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recur	22.075,61		22.075,61
12/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 21.837-5 para a conta 21.837-A		21.854,86	220,75
12/12/2024	0017342	DB	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA		220,75	
16/12/2024		Resgate		7.676,55		7.676,55
16/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 21.837-5 para a conta 21.837-5 - F2704		1.535,31	6.141,24
16/12/2024	0017289	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	5.629,47
16/12/2024	0017290	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	5.117,70
16/12/2024	0017291	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	4.605,93
16/12/2024	0017292	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	4.094,16
16/12/2024	0017293	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	3.582,39
16/12/2024	0017294	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	3.070,62
16/12/2024	0017295	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	2.558,85
16/12/2024	0017296	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	2.047,08
16/12/2024	0017297	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	1.535,31
16/12/2024	0017298	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	1.023,54
16/12/2024	0017299	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	511,77
16/12/2024	0017300	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	
27/12/2024	0002613	Arrecadação	RECEITA DE Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recur	40.586,65		40.586,65
27/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 21.837-5 para a conta 21.837-A		40.180,79	405,86
27/12/2024	0017907	DB	Pago a MINISTERIO DA FAZENDA		405,86	
Total Entrada / Saída					70.338,81	70.338,81
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					70.338,81	70.338,81

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	7.676,55	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	63.570,96	(-)
(+) Arrecadação	62.662,26	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	6.767,85	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) 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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mar. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:33:03

Conta: 945 - 21.837-5 - F2704 - PMVC-ROYATS DA PETROBRAS - F2704
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fontc: 270400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2024		Transferência		1.535,31		1.535,31
16/12/2024	0017286	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	1.023,54
16/12/2024	0017287	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	511,77
16/12/2024	0017288	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		511,77	
Total Entrada / Saída					1.535,31	1.535,31
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					1.535,31	1.535,31

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.535,31 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	0,00 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	1.535,31 (-)
(+) 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
Técnico de Nível Médio
Mat. 07-14577-2

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



Extrato de Conta Corrente

259

G338020736048802037
02/01/2025 07:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 21837-5 P MUN VITORIA CONQUISTA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	22.075,61 C	
12/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	220,75 D	
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.854,86 D	0,00 C
16/12/2024		+ Impostos	121.601	1.535,31 D	
16/12/2024		+ Impostos	121.602	6.141,24 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	7.676,55 C	0,00 C
27/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	40.586,65 C	
27/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	405,86 D	
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.180,79 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

259

G335030830185926016
03/02/2025 08:39:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 21837-5 P MUN VITORIA CONQUISTA
 Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	14.651,09 C	
14/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	146,51 D	
14/01/2025		+ BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.504,58 D	0,00 C
17/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	7.038,89 C	
17/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	70,38 D	
17/01/2025		+ BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.968,51 D	0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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
SECRETARIA DE EDUCACAO
BAHIA
06.071.702/0001-42
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 10:59:08

Conta: 280 - 31.608-3 - PNAT-PMVC
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
 Fonte: 155300000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na

Saldo Anterior :

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	(=)

Ivanta

 IVANA OLIVEIRA OANTAS
 Conc. Bancaria
 3917-3

Aquiles

 AQUILES PEREIRA DO AMARAL
 CONTADOR
 CRC-BA 03305-0

Regina

 Regina Pereira Meira
 Diretora Financeira do FME
 Mat. 04.244385

Edgard

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



Extrato de Conta Corrente

G338020830165388007
02/01/2025 08:34:18

Cliente - Conta atual

2380

Agência 188-0
Conta corrente 31608-3 PM VITORIA CONQUISTA-PNAT
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA PEREIRA 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

G335241054695951007
24/02/2025 10:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 31608-3 PM VITORIA CONQUISTA-PNAT
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
25/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA PEREIRA 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:59:30

Conta: 281 - 006.000.208-9 - PSH

Saldo Anterior :

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 79

Fonte: 170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres

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° 07-14577-2

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. n° 305298



281

:: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

			Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

281

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

• Cliente: PM DE VIT CONQUISTA PSH
Conta: 0079 | 006 | 00000208-9
Data: 03/02/2025 - 11:49
Mês: Janeiro/2025
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
CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:33:22

Conta: 286 - 32.287-3 - PMVC-CIDE
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. n° 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:33:33

Conta: 940 - 32.287-3 - F2750 - PMVC-CIDE - F2750
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agênciã: 01880
Fonte: 275000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

Robson Guimarães Gomes
Técnico de Nível Médio
Mat. 07-14577-2

Filipe Rocha Santos
Contador
Mar. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. n° 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. n° 305298



Extrato de Conta Corrente

286

G338020736048802040
02/01/2025 07:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 32287-3 PM VITORIA CONQUIST-CIDE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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

286

G335030830185926018
03/02/2025 08:39:56

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 32287-3 PM VITORIA CONQUIST-CIDE
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		COTA DAF - CREDITO	350	65.038,56 C	
10/01/2025		COTA DAF-DEBITO	850	650,38 D	
10/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.388,18 D	0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:33:49

Conta: 301 - 28.786-5 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 175900000000 - Recursos Vinculados a Fndos

Saldo Transportado : 36.134,32 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					882.408,31	882.408,31
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					882.408,31	882.408,31

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	326.007,65	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	492.936,75	(-)
(+) Arrecadação	556.400,66	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	389.471,56	(-)
(+) 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	(=)

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



Extrato de Conta Corrente

G338020736048802041
02/01/2025 07:57:34

301

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 28786-5 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Dep dinheiro inter ag	27.901.090.800.299	195,23 C	
02/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	198.934	31.749,32 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	13.533,98 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.000,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	268.424,02 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.108.915	12,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.108.916	12,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	259.037,45 C	0,00 C
03/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	43.980	43.303,87 C	
03/12/2024		+ 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.303,87 D	0,00 C
04/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	41.324	39.365,30 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.365,30 D	0,00 C
05/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	72.253	21.568,51 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.568,51 D	0,00 C
06/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	178.745	22.934,47 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.934,47 D	0,00 C
09/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	28.399	21.450,52 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.450,52 D	0,00 C
10/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	101.837	22.414,82 C	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.414,82 D	0,00 C
11/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	54.075	36.972,27 C	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.972,27 D	0,00 C
12/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	49.067	21.105,55 C	
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.105,55 D	0,00 C
13/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	91.785	21.011,94 C	
13/12/2024		+ 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.011,94 D	0,00 C
16/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	52.149	18.217,13 C	
16/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	4.380,00 D	
16/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	1.940,09 D	
16/12/2024		+ Impostos	121.601	2.461,26 D	
16/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	38.478,44 D	
16/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	37.903,54 D	
16/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.002.343	12,00 D	
16/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.002.344	12,00 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	66.970,20 C	0,00 C
17/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	55.932	25.076,29 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.076,29 D	0,00 C
18/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	57.187	34.318,94 C	
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	29.106,86 D	

18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.025,44 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.002.795	12,00 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.002.796	12,00 D	
18/12/2024	+ 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.162,64 D	0,00 C
19/12/2024	+ Recebimento Fornecedor	65.960	33.551,39 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.551,39 D	0,00 C
20/12/2024	+ Recebimento Fornecedor	428.437	15.671,15 C	
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.536.751	195,23 C	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.866,38 D	0,00 C
23/12/2024	+ Recebimento Fornecedor	77.997	24.754,06 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.754,06 D	0,00 C
26/12/2024	+ Recebimento Fornecedor	34.825	85.847,01 C	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.847,01 D	0,00 C
27/12/2024	+ Recebimento Fornecedor	92.160	563,34 C	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	563,34 D	0,00 C
30/12/2024	+ Recebimento Fornecedor	145.343	36.134,32 C	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.134,32 D	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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

301

G335030830185926020
03/02/2025 08:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 28786-5 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO
 Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	128.878	70.229,34 C	
02/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	700.000,00 D	
02/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	629.770,66 C	0,00 C
03/01/2025		+ Transferência recebida	550.188.000.061.243	700.000,00 C	
03/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	40.203	575,11 C	
03/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700.575,11 D	0,00 C
06/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	36.008	28.437,05 C	
06/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.437,05 D	0,00 C
07/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	144.381	14.763,08 C	
07/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.763,08 D	0,00 C
08/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	37.585	26.553,10 C	
08/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	460.000,00 D	
08/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	433.446,90 C	0,00 C
09/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	31.161	26.373,03 C	
09/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.373,03 D	0,00 C
10/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	67.639	22.853,25 C	
10/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.853,25 D	0,00 C
13/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	26.818	21.607,88 C	
13/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.607,88 D	0,00 C
14/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	18.324	20.241,96 C	
14/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	1.531,94 D	
14/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	29.106,86 D	
14/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.001.459	12,00 D	
14/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	10.408,84 C	0,00 C
15/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	46.613	28.709,25 C	
15/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	6.325,00 D	
15/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	37.903,54 D	
15/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	38.478,44 D	
15/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.001.625	12,00 D	
15/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.001.626	12,00 D	
15/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	54.021,73 C	0,00 C
16/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	24.129	21.089,97 C	
16/01/2025		+ Impostos	11.601	2.461,26 D	
16/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.628,71 D	0,00 C
17/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	26.568	19.936,85 C	
17/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.936,85 D	0,00 C
20/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	161.137	25.560,70 C	
20/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.560,70 D	0,00 C
21/01/2025		+ Recebimento Fornecedor	25.751	13.972,03 C	

21/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.972,03 D	0,00 C
22/01/2025	+ Recebimento Fornecedor	20.380	24.338,82 C	
22/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.338,82 D	0,00 C
23/01/2025	+ Recebimento Fornecedor	26.814	22.282,60 C	
23/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.282,60 D	0,00 C
24/01/2025	+ Recebimento Fornecedor	72.041	21.705,42 C	
24/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.705,42 D	0,00 C
27/01/2025	+ Recebimento Fornecedor	27.145	15.435,04 C	
27/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.435,04 D	0,00 C
28/01/2025	+ Recebimento Fornecedor	26.361	17.753,59 C	
28/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.753,59 D	0,00 C
29/01/2025	+ Recebimento Fornecedor	24.318	17.767,22 C	
29/01/2025	+ TED-Crédito em Conta	367.765.876	195,23 C	
29/01/2025	+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	9.977,94 D	
29/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	197.895,62 D	
29/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.001.461	12,00 D	
29/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	189.923,11 C	0,00 C
30/01/2025	+ Recebimento Fornecedor	61.681	20.291,98 C	
30/01/2025	+ Pagamento de Boleto	13.001	990,00 D	
30/01/2025	+ Pagamento de Boleto	13.002	1.600,34 D	
30/01/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	300.000,00 D	
30/01/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.003.576	12,00 D	
30/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	282.310,36 C	0,00 C
31/01/2025	+ Transferência recebida	550.188.000.061.243	700.000,00 C	
31/01/2025	+ Recebimento Fornecedor	162.521	20.275,97 C	
31/01/2025	+ Transferência enviada	552.799.000.117.555	700.000,00 D	
31/01/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.275,97 D	
31/01/2025	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/01/2025 17:19:00

Conta: 308 - 33.746-3 - SAMU-PMVC
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de

Saldo Anterior : 2.794,90 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					2.794,90	0,00
Total da Conta					2.794,90	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	2.794,90	(=)
(+) 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	2.794,90	(=)

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

Edipei dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
Mat. 245590

Fernanda Oliveira Maron
Secretária Municipal de saúde
Mat: 307285

Viviane Gondim Reis
Coordenado Contabil
Mat: 305964



Extrato de Conta Corrente

G332021550756909011
02/01/2025 15:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 33746-3 SAMU - 192-MS-VITORIA DA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			2.794,90 C
31/12/2024		S A L D O			2.794,90 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesao por: JC364329 GILVANIA MENEZES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332031025684082008
03/02/2025 10:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 33746-3 SAMU - 192-MS-VITORIA DA
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			2.794,90 C
16/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.794,90 D	0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364329 GILVANIA MENEZES NASCIMENTO.

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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:59:46

Conta: 312 - 006.000.211-9 - PSH II
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



312

:: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)
29/11/2024	- SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	- SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



312

Extrato por período

Cliente: PM DE V CONQUISTA PSH2

Conta: 0079 | 006 | 00000211-9

Data: 03/02/2025 - 11:50

Mês: Janeiro/2025

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
Atendimento CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 17:00:01

Conta: 325 - 006.000.228-3 - POLITICA M.DE HAB.POPULAR
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mar. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



325

:: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)
29/11/2024	- SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	- SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	- SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



325

Extrato por período

Cliente: PM DE VITORIA DA CONQUISTA

Conta: 0079 | 006 | 00000228-3

Data: 03/02/2025 - 11:50

Mês: Janeiro/2025

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

Corretoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 17:00:13

Conta: 350 - 006.000.013-2 - CONTA-MOVIMENTO

Saldo Anterior :

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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
Técnico de Nível Médio
Mat. 07-14577-2

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



350

:: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data	-	Descrição	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Total
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

GERENCIADOR
CAIXA

350

Extrato por período

• Cliente: PM DE VITORIA DA CONQUISTA

Conta: 0079 | 006 | 00000013-2

Data: 03/02/2025 - 11:50

Mês: Janeiro/2025

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

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA

34.308.797/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/01/2025 17:19:43

Conta: 369 - 40.846-8 - VSUS-MS-VIT.DA CONQUISTA
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c

Saldo Anterior : 0,99 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					0,99	0,00
Total da Conta					0,99	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,99 (=)
(+) 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	0,99 (=)

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

Edinael dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
Mat. 245590

Fernanda Oliveira Maron
Secretária Municipal de saúde
Mat. 307285

Viviane Gondim Reis
Coordenado Contábil
Mat. 305964



Extrato de Conta Corrente

G332021550756909013
02/01/2025 15:58:16

Ciente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 40846-8 VSUS-MS-VITORIA DA CONQUI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,99 C
31/12/2024		SALDO			0,99 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364329 GILVÂNIO MENEZES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332031025684082009
03/02/2025 10:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 40846-8 VSUS-MS-VITORIA DA CONQUI
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,99 C
16/01/2025		+ BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT	1.972	0,99 D	0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364329 GILVANO MENEZES NASCIMENTO.

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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 17:53:46

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

Saldo Anterior : 110.618,69 - D

Banco: 004 - B.N.B.

Agência: 0073

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024		Resgate		23.738,66		134.357,35
02/12/2024	0002415	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	90,87		134.448,22
02/12/2024	0002415	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	436,83		134.885,05
02/12/2024	0002415	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princí	2.267,52		137.152,57
02/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.639-8 para a conta 61.243-X (01 A 27/11)		26.533,88	110.618,69
03/12/2024	0002430	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	67,97		110.686,66
03/12/2024	0002430	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	308,96		110.995,62
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 para a conta 7.639-A		376,93	110.618,69
06/12/2024		Resgate		643,47		111.262,16
06/12/2024	0002454	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	64,48		111.326,64
06/12/2024	0002454	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	72,65		111.399,29
06/12/2024	0002454	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	150,06		111.549,35
06/12/2024	0002454	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princí	518,94		112.068,29
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.639-8 para a conta 61.243-X		1.449,60	110.618,69
09/12/2024	0002470	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	16.686,76		127.305,45
09/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 para a conta 7.639-A		16.686,76	110.618,69
10/12/2024	0002482	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	2.745,14		113.363,83
10/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 para a conta 7.639-A		2.745,14	110.618,69
11/12/2024	0002493	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	6.594,12		117.212,81
11/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 para a conta 7.639-A		6.594,12	110.618,69
13/12/2024	0002510	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	0,78		110.619,47
13/12/2024	0002510	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	12,90		110.632,37
13/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 para a conta 7.639-A		13,68	110.618,69
19/12/2024	0002549	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	0,78		110.619,47
19/12/2024	0002549	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	12,90		110.632,37
19/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 para a conta 7.639-A		13,68	110.618,69
24/12/2024	0002593	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	22,03		110.640,72
24/12/2024	0002593	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princí	169,49		110.810,21
24/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 para a conta 7.639-A		191,52	110.618,69
27/12/2024	0002594	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	9,13		110.627,82
27/12/2024	0002594	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	65,27		110.693,09
27/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 para a conta 7.639-A		74,40	110.618,69
30/12/2024	0002595	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	81,74		110.700,43
30/12/2024	0002595	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	371,56		111.071,99
30/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 para a conta 7.639-A		453,30	110.618,69
31/12/2024		Resgate		30.750,88		141.369,57
31/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.639-8 para a conta 61.243-X - 01 A 30/12		30.750,88	110.618,69
Total Entrada / Saída					85.883,89	85.883,89
Saldo Anterior / Posterior					110.618,69	110.618,69
Total da Conta					196.502,58	196.502,58

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	110.618,69	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	55.133,01	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	85.883,89	(-)
(+) Arrecadação	30.750,88	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	110.618,69	(=)



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 17:53:46

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

Saldo Transportado : 141.369,57 - D

Banco: 004 - B.N.B.

Agência: 0073

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 004 - B.N.B. Agência : 0073
Conta : 7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO Código: 374
Conta Contábil: 111111900180 - PMVC-CONTA MOVIMENTO
Fonte de Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :
Saldo na Contabilidade: **110.618,69**

Diferença:
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) **110.618,69**
(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				
06/07/2018	REF.BLOQUEIO JUDICIAL 05.07.10 Autor: Virgílio 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 S	DB		97.536,00
08/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00000068720195050612, TRT 5ª REGIÃO, AUTOR: PAULA VIEIRA SILVA	B - 20230017640026		6.063,47
Total				110.618,69

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2024

Suzane Rocha Oliveira
Técnica de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 17:54:17

Conta: 900 - 7.639-8 F1501 - PMVC-CONTA MOVIMENTO - F1501
Banco: 004 - B.N.B. Agência: 0073
Fonte: 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 17:54:36

Conta: 901 - 7.639-8 F1753 - PMVC-CONTA MOVIMENTO - F1753	Saldo Anterior : -
Banco: 004 - B.N.B. Agência: 0073	
Fonte: 175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024	0002415	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Dívida Ativa - M	10,50		10,50
02/12/2024	0002415	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Dívida Ativa	50,06		60,56
02/12/2024	0002415	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Principal	457,20		517,76
02/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 F1753 para a conta 7.639-A F1753		517,76	
03/12/2024	0002430	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Dívida Ativa - M	3,46		3,46
03/12/2024	0002430	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Dívida Ativa	15,73		19,19
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 F1753 para a conta 7.639-A F1753		19,19	
04/12/2024	0002436	Arrecadação	RECEITA DE Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	52,42		52,42
04/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 F1753 para a conta 7.639-A F1753		52,42	
06/12/2024		Resgate		27,77		27,77
06/12/2024	0002454	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Dívida Ativa - M	4,19		31,96
06/12/2024	0002454	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Multas e Juros d	14,68		46,64
06/12/2024	0002454	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Dívida Ativa	15,67		62,31
06/12/2024	0002454	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Principal	104,84		167,15
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.639-8 F1753 para a conta 127.949-1		167,15	
09/12/2024		Resgate		3,85		3,85
09/12/2024	0002470	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Licença para Execução de Obra - Principal	393,60		397,45
09/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 7.639-8 F1753 para a conta 133.741-6		397,45	
24/12/2024	0002593	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Multas e Juros d	13,63		13,63
24/12/2024	0002593	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Principal	104,84		118,47
24/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 F1753 para a conta 7.639-A F1753		118,47	
27/12/2024	0002594	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Dívida Ativa - M	0,89		0,89
27/12/2024	0002594	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Dívida Ativa	6,38		7,27
27/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 F1753 para a conta 7.639-A F1753		7,27	
30/12/2024	0002595	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Dívida Ativa - M	9,61		9,61
30/12/2024	0002595	Arrecadação	RECEITA DE Taxa de Manejo de Resíduos Solidos - TMRS - Dívida Ativa	43,68		53,29
30/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 7.639-8 F1753 para a conta 7.639-A F1753		53,29	
Total Entrada / Saída					1.333,00	1.333,00
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					1.333,00	1.333,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	31,62	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.333,00	(-)
(+) Arrecadação	1.301,38	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	0,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 17:54:53

Conta: 902 - 7.639-8 F1759 - PMVC-CONTA MOVIMENTO - F1759
Banco: 004 - B.N.B. Agência: 0073
Fonte: 175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE VITORIA DA
CONQUISTA

CNPJ: 14.239.578/0001-00

Agência: 0073-VITORIA DA CONQUISTA

Conta
Corrente: 007639-8

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Transações em
Análise: 0

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R\$
02/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	3.312,98 C	3.312,98
02/12/2024	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	23.220,90 C	26.533,88
02/12/2024	TED VIA INTERNET BANK MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUI	5600	- 26.533,88 D	0,00
03/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	396,12 C	396,12
03/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 396,12 D	0,00
04/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	52,42 C	52,42
04/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 52,42 D	0,00
06/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	945,51 C	945,51
06/12/2024	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	671,24 C	1.616,75
06/12/2024	TED VIA INTERNET BANK MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUI	5600	- 167,15 D	1.449,60
06/12/2024	TED VIA INTERNET BANK MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUI	5600	- 1.449,60 D	0,00
09/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	17.080,36 C	17.080,36
09/12/2024	TED VIA INTERNET BANK MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUI	5600	- 397,45 D	16.682,91
09/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 16.682,91 D	0,00
10/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	2.745,14 C	2.745,14
10/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.745,14 D	0,00
11/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	6.594,12 C	6.594,12
11/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 6.594,12 D	0,00
13/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	13,68 C	13,68
13/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 13,68 D	0,00
19/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	13,68 C	13,68

19/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 13,68 D	0,00
24/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	309,99 C	309,99
24/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 309,99 D	0,00
27/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	81,67 C	81,67
27/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 81,67 D	0,00
30/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	506,59 C	506,59
30/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 506,59 D	0,00
31/12/2024	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	30.750,88 C	30.750,88
31/12/2024	TED VIA INTERNET BANK MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUI	5600	- 30.750,88 D	0,00

[Download](#)

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

394



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
07/01/2025	REPASSE CONVENIO	7900	14.127,57	14.127,57
07/01/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 14.127,57	0,00
08/01/2025	REPASSE CONVENIO	7900	2.551,36	2.551,36
08/01/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.551,36	0,00
10/01/2025	REPASSE CONVENIO	7900	1.627,93	1.627,93
10/01/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.627,93	0,00
13/01/2025	REPASSE CONVENIO	7900	2.218,79	2.218,79
13/01/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.218,79	0,00
16/01/2025	REPASSE CONVENIO	7900	407,68	407,68
16/01/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 407,68	0,00
20/01/2025	REPASSE CONVENIO	7900	2.650,23	2.650,23
20/01/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 2.650,23	0,00
21/01/2025	REPASSE CONVENIO	7900	234,40	234,40
21/01/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 234,40	0,00
22/01/2025	REPASSE CONVENIO	7900	506,49	506,49
22/01/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 506,49	0,00
28/01/2025	REPASSE CONVENIO	7900	962,16	962,16
28/01/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 962,16	0,00
29/01/2025	REPASSE CONVENIO	7900	939,74	939,74
29/01/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 939,74	0,00
30/01/2025	REPASSE CONVENIO	7900	81,67	81,67
30/01/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 81,67	0,00
31/01/2025	REPASSE CONVENIO	7900	506,59	506,59
31/01/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 506,59	0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 04/02/2025 a 14/02/2025.
- 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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 07/01/2025 10:34:36

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

Saldo Anterior : 11.194,06 - D

Banco: 104 - C.E.FEDERAL

Agência: 0079

Fonte: 170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					11.194,06	0,00
Total da Conta					11.194,06	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	11.194,06 (=)
(+) 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	11.194,06 (=)

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nivel Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

Extrato por período

Cliente: VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Conta: 0079 | 006 | 00000046-9

Data: 02/01/2025 - 08:58

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.194,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

396



Extrato por período

Cliente: VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Conta: 0079 | 006 | 00000046-9

Data: 03/02/2025 - 08:40

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.194,06 C
28/01/2025	253019	APLICACAO	100,00 D	11.094,06 C
28/01/2025	271375	APLICACAO	11.094,06 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



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BAHIA
06.071.702/0001-42
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 02/01/2025 10:48:45

Conta: 404 - 46.286-I - FUNDEB
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impos

Saldo Anterior : 33.554,21 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					33.554,21	0,00
Total da Conta					33.554,21	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	33.554,21 (=)
(+) 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	33.554,21 (=)

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

Regina Pereira Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.244385

AGUIRES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0

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



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
06.071.702/0001-42
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Conta : 46.286-1 - FUNDEB
Conta Contábil: 111111900357 - SALÁRIO FUNDEB

Agência : 0188-0
Código: 404

Fonte de Recurso: 154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 103.539,59
Saldo na Contabilidade: 33.554,21

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) 69.985,38
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
12/03/2024	Aplicação da conta 46.286-1 para a conta 46.286-1 CDB	DB		69.985,38
Total				69.985,38

Local/Data/Assinaturas

VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2024

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancaria
3917-3

REGINA PERES DE ALMEIDA
Diretora Financeira FME
244885

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

1/24

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 46286-1 PM VITORIA CONQUIST-FEB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA PEREIRA 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

G335241003467025009
24/02/2025 10:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 46286-1 PM VITORIA CONQUIST-FEB
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD000374 REGINA PEREIRA 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 29/01/2025 16:37:33

Conta: 418 - 50.236-7 - ISS-SIMPLES NACIONAL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024		Transferência		13.533,98		13.533,98
02/12/2024		Resgate		163.849,62		177.383,60
02/12/2024	0002422	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	2.570,60		179.954,20
02/12/2024	0002422	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	3.540,57		183.494,77
02/12/2024	0002422	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	7.903,29		191.398,06
02/12/2024	0002422	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	27.678,24		219.076,30
02/12/2024	0002422	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.080.923,70		1.300.000,00
02/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.236-7 para a conta 61.243-X		1.000.000,00	300.000,00
02/12/2024	002.0074	MF Concedida			300.000,00	
03/12/2024		Transferência		11.615,04		11.615,04
03/12/2024		Resgate		17.713,76		29.328,80
03/12/2024		Transferência		112.351,98		141.680,78
03/12/2024	0002435	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.083,49		142.764,27
03/12/2024	0002435	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	110.077,00		252.841,27
03/12/2024	0002435	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	907.158,73		1.160.000,00
03/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.236-7 para a conta 134.376-9		1.060.000,00	100.000,00
03/12/2024	001.0117	MF Concedida			100.000,00	
04/12/2024		Resgate		85.062,05		85.062,05
04/12/2024	0002439	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	1.358,49		86.420,54
04/12/2024	0002439	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	1.895,61		88.316,15
04/12/2024	0002439	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	5.585,38		93.901,33
04/12/2024	0002439	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	8.678,00		102.579,33
04/12/2024	0002439	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	17.432,67		120.012,00
04/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.236-7 para a conta 61.243-X		100.000,00	20.012,00
04/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.236-7 para a conta 70001-7		20.000,00	12,00
04/12/2024	0016971	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		12,00	
05/12/2024		Transferência		9,11		9,11
05/12/2024		Transferência		124,21		133,32
05/12/2024		Transferência		6.886,63		7.019,95
05/12/2024	0002455	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	86,40		7.106,35
05/12/2024	0002455	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	16.833,18		23.939,53
05/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A		23.939,53	
06/12/2024		Transferência		9.721,51		9.721,51
06/12/2024		Transferência		30.000,00		39.721,51
06/12/2024	0002460	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	1.266,97		40.988,48
06/12/2024	0002460	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	3.695,32		44.683,80
06/12/2024	0002460	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	4.034,58		48.718,38
06/12/2024	0002460	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	24.439,98		73.158,36
06/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A		73.158,36	
09/12/2024		Transferência		10.897,11		10.897,11
09/12/2024		Transferência		14.169,35		25.066,46
09/12/2024	0002472	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	41.657,02		66.723,48
09/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A		66.723,48	
10/12/2024		Transferência		2.363,03		2.363,03
10/12/2024		Transferência		20.843,09		23.206,12
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	19.628,50		42.834,62
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	62.626,71		105.461,33
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	443.344,06		548.805,39
10/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A		548.805,39	
11/12/2024	0002494	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	1.713,65		1.713,65
11/12/2024	0002494	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	8.098,78		9.812,43
11/12/2024	0002494	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	13.849,25		23.661,68
11/12/2024	0002494	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	32.111,35		55.773,03
11/12/2024	0002494	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	39.952,89		95.725,92
11/12/2024	0002494	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	95.654,63		191.380,55
11/12/2024	0002494	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	149.017,25		340.397,80
11/12/2024	0002494	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	311.972,38		652.370,18
11/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A		652.370,18	
12/12/2024		Transferência		0,88		0,88
12/12/2024		Transferência		8,73		9,61
12/12/2024		Transferência		10,86		20,47
12/12/2024		Transferência		39,78		60,25
12/12/2024		Transferência		56,00		116,25
12/12/2024		Transferência		95,11		211,36
12/12/2024		Transferência		133,87		345,23
12/12/2024		Transferência		286,28		631,51



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 29/01/2025 16:37:33

Conta: 418 - 50.236-7 - ISS-SIMPLES NACIONAL	Saldo Transportado : 631,51 - D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0	
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2024		Transferência		307,20		938,71
12/12/2024		Transferência		486,26		1.424,97
12/12/2024		Transferência		6.504,32		7.929,29
12/12/2024		Transferência		7.031,66		14.960,95
12/12/2024		Transferência		28.577,94		43.538,89
12/12/2024		Transferência		48.313,17		91.852,06
12/12/2024	0002503	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	5.432,60		97.284,66
12/12/2024	0002503	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	12.678,43		109.963,09
12/12/2024	0002503	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	51.667,30		161.630,39
12/12/2024	0002503	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	170.508,34		332.138,73
12/12/2024	0002503	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	445.684,45		777.823,18
12/12/2024	0002503	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	452.511,49		1.230.334,67
12/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A		1.230.334,67	
13/12/2024		Transferência		80.683,34		80.683,34
13/12/2024		Transferência		156.162,88		236.846,22
13/12/2024	0002511	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	919,00		237.765,22
13/12/2024	0002511	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	21.063,90		258.829,12
13/12/2024	0002511	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	37.490,22		296.319,34
13/12/2024	0002511	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	52.781,26		349.100,60
13/12/2024	0002511	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	914.579,57		1.263.680,17
13/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A		1.263.680,17	
16/12/2024		Transferência		1.940,09		1.940,09
16/12/2024		Transferência		2.798,59		4.738,68
16/12/2024		Transferência		4.380,00		9.118,68
16/12/2024		Transferência		8.644,36		17.763,04
16/12/2024		Transferência		85.185,87		102.948,91
16/12/2024	0002523	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	11.250,50		114.199,41
16/12/2024	0002523	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	47.759,01		161.958,42
16/12/2024	0002523	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	63.029,79		223.038,21
16/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-A		223.038,21	
17/12/2024		Transferência		235.811,40		235.811,40
17/12/2024		Resgate		407.618,91		643.430,31
17/12/2024	0002525	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	750,59		644.180,90
17/12/2024	0002525	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	5.389,18		649.570,08
17/12/2024	0002525	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	50.429,91		700.000,00
17/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.236-7 para a conta 61.243-X		700.000,00	
18/12/2024		Transferência		10,80		10,80
18/12/2024		Transferência		12,22		23,02
18/12/2024		Transferência		14,28		37,30
18/12/2024		Transferência		14,34		51,64
18/12/2024		Transferência		30,66		82,30
18/12/2024		Transferência		47,80		130,10
18/12/2024		Transferência		59,94		190,04
18/12/2024		Transferência		81,54		271,58
18/12/2024		Transferência		69,24		360,62
18/12/2024		Transferência		99,69		460,31
18/12/2024		Transferência		102,95		563,26
18/12/2024		Transferência		113,98		677,24
18/12/2024		Transferência		113,98		791,22
18/12/2024		Transferência		117,60		908,82
18/12/2024		Transferência		119,35		1.028,17
18/12/2024		Transferência		131,12		1.159,29
18/12/2024		Transferência		135,36		1.294,65
18/12/2024		Transferência		137,05		1.431,70
18/12/2024		Transferência		137,06		1.568,76
18/12/2024		Transferência		138,78		1.707,54
18/12/2024		Transferência		151,51		1.859,05
18/12/2024		Transferência		183,71		2.042,76
18/12/2024		Transferência		201,65		2.244,41
18/12/2024		Transferência		204,20		2.448,61
18/12/2024		Transferência		218,32		2.666,93
18/12/2024		Transferência		227,57		2.894,50
18/12/2024		Transferência		276,70		3.171,20
18/12/2024		Transferência		278,44		3.449,64
18/12/2024		Transferência		279,29		3.728,93
18/12/2024		Transferência		293,68		4.022,61



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
 14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 29/01/2025 16:37:33

Conta: 418 - 50.236-7 - ISS-SIMPLES NACIONAL	Saldo Transportado : 4.022,61 - D
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0	
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024		Transferência		318,56		4.341,17
18/12/2024		Transferência		411,16		4.752,33
18/12/2024		Transferência		486,26		5.238,59
18/12/2024		Transferência		729,00		5.967,59
18/12/2024		Transferência		1.220,03		7.187,62
18/12/2024		Transferência		2.424,52		9.612,14
18/12/2024		Transferência		3.939,22		13.551,36
18/12/2024		Transferência		9.617,51		23.168,87
18/12/2024		Transferência		19.098,73		42.267,60
18/12/2024		Resgate		3.308.655,80		3.350.923,40
18/12/2024		Transferência		26,58		3.350.949,98
18/12/2024	0002542	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	6.714,29		3.357.664,27
18/12/2024	0002542	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	142.335,73		3.500.000,00
18/12/2024	002.0084	MF Concedida			3.500.000,00	
19/12/2024		Transferência		2,13		2,13
19/12/2024		Transferência		6,00		8,13
19/12/2024		Transferência		9,36		17,49
19/12/2024		Transferência		10,80		28,29
19/12/2024		Transferência		17,14		45,43
19/12/2024		Transferência		21,61		67,04
19/12/2024		Transferência		24,00		91,04
19/12/2024		Transferência		30,79		121,83
19/12/2024		Transferência		51,28		173,11
19/12/2024		Transferência		63,12		236,23
19/12/2024		Transferência		64,46		300,69
19/12/2024		Transferência		88,00		388,69
19/12/2024		Transferência		116,00		504,69
19/12/2024		Transferência		117,61		622,30
19/12/2024		Transferência		122,00		744,30
19/12/2024		Transferência		122,40		866,70
19/12/2024		Transferência		123,20		989,90
19/12/2024		Transferência		135,07		1.124,97
19/12/2024		Transferência		150,48		1.275,45
19/12/2024		Transferência		173,12		1.448,57
19/12/2024		Transferência		178,29		1.626,86
19/12/2024		Transferência		190,99		1.817,85
19/12/2024		Transferência		229,45		2.047,30
19/12/2024		Transferência		251,02		2.298,32
19/12/2024		Transferência		348,55		2.646,87
19/12/2024		Transferência		575,23		3.222,10
19/12/2024	0002553	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	12.176,11		15.398,21
19/12/2024	0002553	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	16.389,07		31.787,28
19/12/2024	0002553	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	81.883,74		113.671,02
19/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.236-7 para a conta 50.236-4		113.671,02	
20/12/2024		Transferência		4,89		4,89
20/12/2024		Transferência		6,74		11,63
20/12/2024		Transferência		30,00		41,63
20/12/2024		Transferência		3.179,41		3.221,04
20/12/2024		Transferência		15.457,88		18.678,92
20/12/2024		Transferência		29.476,00		48.154,92
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	18,40		48.173,32
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	25,56		48.198,88
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	394,60		48.593,48
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	446,36		49.039,84
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	548,14		49.587,98
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	634,63		50.222,61
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	900,15		51.122,76
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	1.320,00		52.442,76
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	1.654,99		54.097,75
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	1.686,02		55.783,77
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	1.756,27		57.540,04
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	1.813,54		59.353,58
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	2.148,15		61.501,73
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	6.265,43		67.767,16
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	13.591,49		81.358,65
20/12/2024	0002566	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	15.457,88		96.816,53



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 29/01/2025 16:37:33

Conta: 418 - 50.236-7 - ISS-SIMPLES NACIONAL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Transportado : 720.935,40 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2024	0002610	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	2.821,16		723.756,56
31/12/2024	0002610	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	5.085,92		728.842,48
31/12/2024	0002610	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	6.002,48		734.844,96
31/12/2024	0002610	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	6.655,26		741.500,22
31/12/2024	0002610	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	7.136,24		748.636,46
31/12/2024	0002610	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	27.772,98		776.409,44
31/12/2024	0002610	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	29.734,37		806.143,81
31/12/2024	0002610	Arrecadação	RECEITA DE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	39.856,19		846.000,00
31/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.236-7 para a conta 61.243-X		90.000,00	756.000,00
31/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.236-7 para a conta 61.243-X		756.000,00	756.000,00
Total Entrada / Saída					27.186.599,68	27.186.599,68
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					27.186.599,68	27.186.599,68

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	8.331.465,43	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	10.786.587,68	(-)
(+) Arrecadação	14.804.565,40	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	12,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	4.050.568,85	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	16.400.000,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Azeite
Tesoureira
Mat. nº 211928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

438

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021013530109006
02/01/2025 10:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 50236-7 PM VITORIA CONQUIST-SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.028.786	13.533,98 C	
				02/12 12:19 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO			
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.090.898	2.570,60 C	
				02/12 11:14 PM VITORIA CONQUIST-ALIM			
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	927.937,69 C	
				02/12 11:27 SEC VIT CONQ FEB			
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	164,58 C	
				02/12 11:27 SEC VIT CONQ FEB			
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	62.952,42 C	
				02/12 11:27 SEC VIT CONQ FEB			
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	1.948,56 C	
				02/12 11:27 SEC VIT CONQ FEB			
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	71.386,74 C	
				02/12 11:27 SEC VIT CONQ FEB			
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	15.715,93 C	
				02/12 11:27 SEC VIT CONQ FEB			
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	817,78 C	
				02/12 11:27 SEC VIT CONQ FEB			
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.104.502	1.548,00 C	
				02/12 11:12 PM VITORIA CONQUIST-EDUC			
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.136.674	774,00 C	
				02/12 11:07 PM VITORIA CONQUIST-ESCO			
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.241,82 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.490,04 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.606,50 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	479,84 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.084,04 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.776,00 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.111.400	454,46 C	
				104 0079 14239578000100 PMVC EDUC			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.111.401	575,42 C	
				104 0079 14239578000100 PMVC EDUC			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.111.402	1.447,75 C	
				104 0079 14239578000100 PMVC EDUC			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.111.403	96,76 C	
				104 0079 14239578000100 PMVC EDUC			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.111.404	873,31 C	
				104 0079 14239578000100 PMVC EDUC			

02/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0079 14239578000100 PMVC EDUC	35.111.405	241,20 C	
02/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0079 14239578000100 PMVC EDUC	35.111.406	189,63 C	
02/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0079 14239578000100 PMVC EDUC	35.111.407	5.243,33 C	
02/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:20 PMVC PAGTO FORNECEDORES	550.188.000.061.243	1.000.000,00 D	
02/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada 02/12 07:59 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO	550.188.000.074.427	300.000,00 D	
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163.849,62 C	0,00 C
03/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 03/12 10:53 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO	550.188.000.074.427	1.083,49 C	
03/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 03/12 10:53 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO	550.188.000.074.427	907.158,73 C	
03/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:46 PREF MUN VIT CONQUISTA	550.188.000.134.376	112.351,98 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,31 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35.559,56 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,09 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,86 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,46 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,28 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,65 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,45 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.342,37 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.633,31 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.563,05 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.970,85 C	
03/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.595,63 C	
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V	33.749.779	11.615,04 C	
03/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.188.000.080.862	100.000,00 D	
03/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:27 PREF MUN VIT CONQUISTA	550.188.000.134.376	1.060.000,00 D	
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.713,76 C	0,00 C
04/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:31 PM VITORIA CONQUIST-ESCO	550.188.000.136.674	1.358,49 C	
04/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.390,55 C	
04/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.263,56 C	
04/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.902,98 C	
04/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.432,79 C	
04/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.856,42 C	
04/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,35 C	
04/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.572,02 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.878.372	1.895,61 C	

			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.878.373	363,12 C	
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.878.374	5.153,07 C	
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC			
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.069.353	509,57 C	
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.069.354	792,76 C	
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.069.355	1.477,82 C	
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.069.356	420,37 C	
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.069.357	18,06 C	
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.069.358	479,00 C	
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.069.359	85,61 C	
04/12/2024	0000	1413B	632 Ordem Bancária	202.412.020.069.360	919,00 C	
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.069.361	289,65 C	
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.069.362	13,90 C	
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.069.363	608,16 C	
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.070.31B	38,16 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.070.319	541,28 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.070.320	422,40 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.070.321	911,23 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.070.322	956,02 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
04/12/2024	0000	1413B	632 Ordem Bancária	202.412.020.070.323	264,00 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
04/12/2024	018B	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	100.000,00 D	
			04/12 14:10 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	20.000,00 D	
			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.002.947	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.062,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	018B	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.104.502	28,80 C	
			05/12 14:27 PM VITORIA CONQUIST-EDUC			
05/12/2024	018B	99015	B70 Transferência recebida	550.188.000.113.226	124,21 C	
			05/12 08:52 VITORIA DA COCOVIDACO			
05/12/2024	018B	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.113.229	9,11 C	
			05/12 08:58 VITORIA DA COCOVIDALI			
05/12/2024	018B	99015	B70 Transferência recebida	550.188.000.136.674	57,60 C	
			05/12 14:26 PM VITORIA CONQUIST-ESCO			
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.055,15 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	938,75 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.876,03 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.529,21 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	959,21 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	474,83 C	

05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.784.517	6.886,63 C	
			104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.939,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.226	9.721,51 C	
			06/12 16:10 PM VC FE LEI 7525			
06/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	422,40 C	
			06/12 11:37 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
06/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.091.644	30.000,00 C	
			06/12 16:14 PM VIT CONQ F ESPECIAL			
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.020,15 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,27 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.324,23 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	785,65 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.452,27 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.799,41 C	
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.606.617	4.962,29 C	
			104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.357	134,42 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.358	178,54 C	
			MUNICIPIO OE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.359	654,83 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.360	47,25 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.361	21,58 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.362	42,18 C	
			MUNICIPIO OE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.363	91,25 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.364	121,40 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.365	445,38 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.366	32,40 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.367	14,55 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.368	29,09 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.369	224,18 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA O			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.370	297,91 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.371	1.091,97 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.372	78,73 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.373	35,76 C	

MUNICIPIO DE VITORIA D						
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.374	70,76 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73.158,36 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.352,83 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.228,99 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.074,61 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	662,50 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.691,89 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.646,20 C	
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.867	14.169,35 C	
104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V						
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.230.774	10.897,11 C	
104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V						
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66.723,48 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	443.344,06 C	
10/12 16:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	62.626,71 C	
10/12 16:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.680,40 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	584,49 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.607,19 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.269,43 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	738,86 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.748,13 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.041.930	2.363,03 C	
104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V						
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.229.797	20.843,09 C	
104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V						
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	548.805,39 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	164,77 C	
11/12 16:40 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
11/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	9,60 C	
11/12 16:40 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
11/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	171,63 C	
11/12 16:40 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
11/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	6.103,89 C	
11/12 11:23 SEC VIT CONQ FEB						
11/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	312,11 C	
11/12 11:23 SEC VIT CONQ FEB						
11/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	700,05 C	
11/12 15:38 SEC VIT CONQ FEB						
11/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	3.516,35 C	
11/12 15:38 SEC VIT CONQ FEB						
11/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	690,36 C	
11/12 15:38 SEC VIT CONQ FEB						
11/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	195,00 C	

11/12 15:38 SEC VIT CONQ FEB						
11/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.101.815	48,41 C
11/12 15:38 SEC VIT CONQ FEB						
11/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.101.815	914,39 C
11/12 16:36 SEC VIT CONQ FEB						
11/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.101.815	69,37 C
11/12 16:36 SEC VIT CONQ FEB						
11/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.101.815	2.666,97 C
11/12 16:36 SEC VIT CONQ FEB						
11/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	19.935,28 C
11/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.755,86 C
11/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	6.726,02 C
11/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	802,72 C
11/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5.760,98 C
11/12/2024	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	4.972,03 C
11/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.670.685	14.275,99 C
104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V						
11/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.673.229	8.489,89 C
104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V						
11/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.673.693	17.444,25 C
104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V						
11/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	361.364.978	95.654,63 C
104 0079 13822397000149 FUNDO MUNICIPAL						
11/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	361.364.980	311.972,38 C
104 0079 13822397000149 FUNDO MUNICIPAL						
11/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	361.364.985	149.017,25 C
104 0079 13822397000149 FUNDO MUNICIPAL						
11/12/2024	0000	00000	271	8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	652.370,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.074.427	258,00 C
12/12 11:03 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
12/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.074.427	2.774,50 C
12/12 11:24 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
12/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.074.427	8.092,29 C
12/12 11:24 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
12/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.074.427	3.056,49 C
12/12 14:52 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
12/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.074.427	1.529,65 C
12/12 14:52 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
12/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.074.427	2.400,10 C
12/12 15:43 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
12/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.080.862	170.508,34 C
12/12 15:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
12/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.080.862	445.684,45 C
12/12 15:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
12/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.093.749	56,00 C
12/12 08:49 VITORIA DABL GBF FNAS						
12/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.093.753	307,20 C
12/12 08:50 VITORIA DABL PSB FNAS						
12/12/2024	0188	99015	870	Transferência recebida	550.188.000.100.230	95,11 C
12/12 08:48 BLOCO DA PSEMC E PSEAC						

12/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	39,78 C	
			12/12 08:52 VITORIA DSIGTV G32021			
12/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	0,88 C	
			12/12 08:52 VITORIA DSIGTV G32021			
12/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	8,73 C	
			12/12 08:52 VITORIA DSIGTV G32021			
12/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	286,28 C	
			12/12 08:52 VITORIA OSIGTV G32021			
12/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	10,86 C	
			12/12 08:52 VITORIA DSIGTV G32021			
12/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	133,87 C	
			12/12 08:52 VITORIA OSIGTV G32021			
12/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	486,26 C	
			12/12 08:52 VITORIA DSIGTV G32021			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.260,15 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.981,87 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.252,18 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.431,62 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.017,10 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.724,38 C	
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.023.683	28.577,94 C	
			104 0079 14239578000100 MUNICIPIO OE V			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.026.839	7.031,66 C	
			104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.028.303	6.504,32 C	
			104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.101.883	452.511,49 C	
			104 0079 13822397000149 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.142.202.776.852	48.313,17 C	
			12/12 11:42 14239578000100 MUNICIPIO O			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.230.334,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	919,00 C	
			13/12 11:50 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
13/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	330,00 C	
			13/12 11:50 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
13/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	3.850,01 C	
			13/12 13:28 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
13/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	283.620,92 C	
			13/12 14:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.090.898	588,34 C	
			13/12 12:09 PM VITORIA CONQUIST-ALIM			
13/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	415,26 C	
			13/12 11:47 SEC VIT CONQ FEB			
13/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	301,17 C	
			13/12 11:47 SEC VIT CONQ FEB			
13/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	1.054,49 C	
			13/12 11:47 SEC VIT CONQ FEB			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.343,32 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.036,62 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.320,36 C	

13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.796,12 C
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.883,87 C
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.400,97 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.377	249,26 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.378	188,69 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.379	251,32 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.380	219,56 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.381	596,38 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.382	4.620,07 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.383	250,94 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.384	326,79 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.385	413,48 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.386	313,13 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.387	198,47 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.388	1.126,65 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.389	245,78 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.390	512,04 C
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.494.621	275.523,98 C
			104 0079 13822397000149 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.494.622	63.009,67 C
			104 0079 13822397000149 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.574.048	64.471,35 C
			104 0079 13822397000149 BA 293330 FMS		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.718.580	227.953,65 C
			104 0079 13822397000149 FUNDO MUNICIPAL		
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.944.443.453.252	80.683,34 C
			13/12 09:44 14239578000100 MUNICIPIO D		
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.367	174,37 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.368	174,46 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.369	258,83 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.370	437,71 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.371	319,94 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.372	255,84 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.373	1.256,18 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.374	623,70 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.375	264,54 C

13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.376	831,98 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.377	124,73 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.378	526,82 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.379	1.686,02 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.380	1.756,27 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.381	3.538,73 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.382	4.023,32 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.383	10.058,30 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.384	196,07 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.006.385	200,56 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.243	812,63 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.244	678,00 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.245	542,45 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.246	832,47 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.247	1.734,32 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.248	136,79 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.249	508,14 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.250	291,06 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.251	2.267,33 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.252	232,14 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.253	625,00 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.254	442,95 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.255	297,76 C	
13/12/2024	0000	1413B	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.256	425,68 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.257	639,73 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.258	305,26 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.259	900,59 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.260	126,30 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.262	353,93 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.263	324,06 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.264	2.422,98 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.265	508,84 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.266	125,03 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.021.267	260,48 C	
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	341.008.125.158.561	156.162,88 C	
			13/12 11:40 14239578000100 MUNICIPIO D			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.263.680,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.028.786	4.380,00 C	
			16/12 13:38 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO			
16/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.028.786	1.940,09 C	
			16/12 13:38 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.275,42 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.778,41 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.455,36 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.567,95 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.202,06 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.479,81 C	
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.110.980	2.798,59 C	

104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V					
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.144.730	8.644,36 C
104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V					
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.147.950	510,35 C
104 0079 14239578000100 PMVC EDUC					
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.430.495	85.185,87 C
104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.926	399,27 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.927	106,70 C
MUNICIPIO DE VITDRIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.928	359,32 C
MUNICIPIO DE VITDRIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.929	145,33 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.930	100,75 C
MUNICIPID DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.931	241,19 C
MUNICIPIO DE VITDRIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.932	347,73 C
MUNICIPIO DE VITDRIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.933	833,48 C
MUNICIPIO DE VITDRIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.934	832,36 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.935	3.614,63 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.936	1.066,19 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.937	210,43 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.938	292,54 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.939	459,27 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.940	449,32 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.941	210,32 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.942	417,73 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.943	1.688,15 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.944	820,97 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.945	596,27 C
MUNICIPIO DE VITDRIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.946	189,41 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.947	294,91 C
MUNICIPIO DE VITORIA D					

16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.948	1.335,94 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.949	663,75 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.950	427,50 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.951	528,95 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.952	642,53 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.953	308,41 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.954	690,87 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.955	331,61 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.956	189,03 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.957	393,82 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.958	2.564,25 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.959	1.219,11 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.960	2.539,81 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.961	579,17 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.962	1.206,61 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.963	3.452,82 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.964	7.193,38 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.965	2.453,54 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.966	5.111,54 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.967	1.094,70 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.968	2.280,62 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.983	368,15 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.984	2.697,33 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.985	555,98 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.412.120.021.986	363,90 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.987	1.435,53 C

MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.988	788,21 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.989	1.582,27 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.990	2.434,49 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.991	781,96 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.992	442,03 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.993	1.208,11 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.994	400,71 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.021.995	214,14 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.022.001	3.631,15 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.022.002	907,26 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.022.003	945,06 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.022.004	1.298,25 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.022.005	1.421,70 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.022.006	714,85 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.022.007	744,63 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	223.038,21 D	0,00 C
MUNICIPIO DE VITORIA D						
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,73 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.702,49 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.133,89 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.302,15 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.260,68 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.623,93 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.289,99 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.815.165	189,63 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.815.166	564,90 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.815.167	643,76 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.815.168	1.447,75 C	
MUNICIPIO DE VITORIA D						
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.005.325	174,46 C	
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.005.326	130,87 C	

17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.005.327	625,56 C	
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.005.328	508,14 C	
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.005.329	220,53 C	
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.005.330	326,64 C	
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.005.331	508,84 C	
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.005.332	125,03 C	
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.005.333	260,48 C	
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.005.334	286,88 C	
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.005.335	126,30 C	
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.427.458.903.801	235.811,40 C	
			17/12 10:39 14239578000100 MUNICIPIO D			
17/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	700.000,00 D	
			17/12 14:05 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	407.618,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	81,34 C	
			18/12 13:29 VITORIA DABL GBF FNAS			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	10,80 C	
			18/12 13:29 VITORIA DABL GBF FNAS			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	135,36 C	
			18/12 13:29 VITORIA DABL GBF FNAS			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	151,51 C	
			18/12 13:29 VITORIA DABL GBF FNAS			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	47,80 C	
			18/12 13:29 VITORIA DABL GBF FNAS			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	137,06 C	
			18/12 13:29 VITORIA DABL GBF FNAS			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.753	89,24 C	
			18/12 13:31 VITORIA DABL PSB FNAS			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.229	117,60 C	
			18/12 13:32 BLOCO PROTECAO S BASICA			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	227,57 C	
			18/12 13:35 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	131,12 C	
			18/12 13:35 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	183,71 C	
			18/12 13:35 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	102,95 C	
			18/12 13:35 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	279,29 C	
			18/12 13:35 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	113,98 C	
			18/12 13:35 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	30,66 C	
			18/12 13:35 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	14,34 C	
			18/12 13:35 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	209,78 C	
			18/12 15:04 SEC VIT CONQ FEB			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	349,98 C	
			18/12 15:04 SEC VIT CONQ FEB			

18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:04 SEC VIT CONQ FEB	550.188.000.101.815	731,36 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:04 SEC VIT CONQ FEB	550.188.000.101.815	592,52 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:42 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	14,28 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:42 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	293,68 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:42 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	201,65 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:42 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	278,44 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:42 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	26,58 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:42 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	276,70 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:42 VITORIA OSIGTV G32021	550.188.000.125.055	204,20 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:43 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	138,78 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:43 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	12,22 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:43 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	113,98 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:43 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	218,32 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:43 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	486,26 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:43 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	59,94 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:43 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	411,16 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:43 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	729,00 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:43 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	137,05 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:44 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	1.220,03 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:47 SIGTV293330720220001 GND	550.188.000.129.347	119,35 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:47 SIGTV293330720220001 GND	550.188.000.129.347	318,56 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:47 SIGTV293330720220001 GND	550.188.000.129.347	99,69 C
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:31 VITDACONQPROCAD-SUAS	550.188.000.133.212	2.424,52 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.797,84 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.821,06 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.665,22 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.261,86 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52.132,41 C

18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.657,34 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.915.832	19.098,73 C	
			104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.917.232	9.617,51 C	
			104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.918.033	3.939,22 C	
			104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.165.023	352,30 C	
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.165.024	454,46 C	
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.165.025	539,36 C	
			104 0079 14239578000100 PMVC EDUC			
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.101.116	439,73 C	
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.101.117	175,18 C	
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.101.118	270,55 C	
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.101.119	2.277,66 C	
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.101.120	321,41 C	
18/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.074.427	3.500.000,00 D	
			18/12 11:54 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.308.655,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.090.898	948,25 C	
			19/12 13:00 PM VITORIA CONQUIST-ALIM			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.090.898	3.848,91 C	
			19/12 13:00 PM VITORIA CONQUIST-ALIM			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.090.898	4.798,95 C	
			19/12 15:44 PM VITORIA CONQUIST-ALIM			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	64,46 C	
			19/12 12:21 VITORIA DABL GBF FNAS			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	21,61 C	
			19/12 14:33 VITORIA DABL GBF FNAS			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	123,20 C	
			19/12 14:33 VITORIA DABL GBF FNAS			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.005	122,40 C	
			19/12 12:23 VITORIA DABL MAC FNAS			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.229	24,00 C	
			19/12 14:29 BLOCO PROTECAO S BASICA			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	10,80 C	
			19/12 12:14 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	116,00 C	
			19/12 14:30 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.231	575,23 C	
			19/12 14:31 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	1.768,42 C	
			19/12 13:32 SEC VIT CONQ FEB			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	661,07 C	
			19/12 13:32 SEC VIT CONQ FEB			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	765,75 C	
			19/12 13:32 SEC VIT CONQ FEB			
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	658,79 C	

19/12 13:32 SEC VIT CONQ FEB					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	555,13 C
19/12 13:32 SEC VIT CONQ FEB					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	704,17 C
19/12 13:32 SEC VIT CONQ FEB					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	197,24 C
19/12 13:32 SEC VIT CONQ FEB					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	3.590,97 C
19/12 13:32 SEC VIT CONQ FEB					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	173,12 C
19/12 12:27 VITORIA DSIGTV G32021					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	150,48 C
19/12 12:27 VITORIA DSIGTV G32021					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	229,45 C
19/12 12:27 VITORIA DSIGTV G32021					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	2,13 C
19/12 12:27 VITORIA DSIGTV G32021					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	51,28 C
19/12 14:37 VITORIA DSIGTV G32021					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	9,36 C
19/12 14:37 VITORIA DSIGTV G32021					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	63,12 C
19/12 14:37 VITORIA DSIGTV G32021					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	190,99 C
19/12 14:37 VITORIA DSIGTV G32021					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	6,00 C
19/12 14:37 VITORIA DSIGTV G32021					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	135,07 C
19/12 14:37 VITORIA DSIGTV G32021					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	348,55 C
19/12 14:37 VITORIA DSIGTV G32021					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	17,14 C
19/12 14:37 VITORIA DSIGTV G32021					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055	88,00 C
19/12 14:38 VITORIA DSIGTV G32021					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.129.347	251,02 C
19/12 12:30 SIGTV293330720220001 GND					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.129.347	30,79 C
19/12 12:30 SIGTV293330720220001 GND					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.129.347	117,61 C
19/12 12:30 SIGTV293330720220001 GND					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.129.347	122,00 C
19/12 14:41 SIGTV293330720220001 GND					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.129.347	178,29 C
19/12 15:45 SIGTV293330720220001 GND					
19/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.136.674	2.580,00 C
19/12 12:55 PM VITORIA CONQUIST-ESCO					
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.642,68 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.278,10 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33.365,22 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.645,21 C

19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.015,17 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.937,36 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.009.235	2.398,04 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.009.236	272,46 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.009.237	118,16 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.009.238	415,26 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.009.239	514,62 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.009.240	812,63 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.009.241	678,00 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.009.242	611,29 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.009.243	189,33 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.009.244	221,71 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.009.245	1.256,03 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113.671,02 D	0,00 C
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:46 P M VITORIA CONQUISTA CI	550.188.000.022.586	29.476,00 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:40 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO	550.188.000.074.427	198,00 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:40 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO	550.188.000.074.427	330,00 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:40 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO	550.188.000.074.427	198,00 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:40 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO	550.188.000.074.427	198,00 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:43 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO	550.188.000.074.427	198,00 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.188.000.080.862	528.583,31 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.188.000.080.862	518.385,99 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:32 BLOCO DA PSEMC E PSEAC	550.188.000.100.230	30,00 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:52 SEC VIT CONQ FEB	550.188.000.101.815	25,56 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:48 SEC VIT CONQ FEB	550.188.000.101.815	1.756,27 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:48 SEC VIT CONQ FEB	550.188.000.101.815	18,40 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:48 SEC VIT CONQ FEB	550.188.000.101.815	1.686,02 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:48 SEC VIT CONQ FEB	550.188.000.101.815	30.915,76 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:48 SEC VIT CONQ FEB	550.188.000.101.815	6.265,43 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:48 SEC VIT CONQ FEB	550.188.000.101.815	2.148,15 C	
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:48 SEC VIT CONQ FEB	550.188.000.104.502	2.847,49 C	

20/12 13:09 PM VITORIA CONQUIST-EDUC						
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.129.347	6,74	C
20/12 10:31 SIGTV293330720220001 GND						
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.133.212	4,89	C
20/12 10:30 VITDACONQPROCAD-SUAS						
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.136.674	15.842,98	C
20/12 13:04 PM VITORIA CONQUIST-ESCO						
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.136.674	1.654,99	C
20/12 16:49 PM VITORIA CONQUIST-ESCO						
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.207,13	C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41.597,60	C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55.867,06	C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.864,53	C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.875,97	C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35.977,59	C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.463,35	C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.802.000	3.179,41	C
104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V						
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.674.190	13.591,49	C
104 0079 14239578000100 PMVC EDUC						
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.674.195	446,36	C
104 0079 14239578000100 PMVC EOUC						
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.674.200	548,14	C
104 0079 14239578000100 PMVC EDUC						
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.674.204	1.813,54	C
104 0079 14239578000100 PMVC EDUC						
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.674.207	900,15	C
104 0079 14239578000100 PMVC EDUC						
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.674.211	394,60	C
104 0079 14239578000100 PMVC EDUC						
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.674.215	634,63	C
104 0079 14239578000100 PMVC EDUC						
20/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.104.502	2.847,49	D
20/12 17:01 PM VITORIA CONQUIST-EDUC						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.355.482,04	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.494,12	C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83.373,55	C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61.778,16	C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	735,02	C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55.988,95	C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.349,73	C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.296,28	C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58.182,66	C
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	283.198,47	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	365.918,31	C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,00	C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00	C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,00	C

24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,15 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	595,12 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152.362,96 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	514,27 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195.369,92 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54.779,75 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272.493,80 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.977,83 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78.585,91 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.134.163,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,50 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.839,36 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.111,66 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.943,02 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,06 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.817,34 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.715,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.104.502	1.192,50 C	
			27/12 11:13 PM VITORIA CONQUIST-EDUC			
27/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.104.502	5.385,50 C	
			27/12 11:47 PM VITORIA CONQUIST-EDUC			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.858,85 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.038,20 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,96 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.633,19 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.307,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	362.353,67 C	
			30/12 16:15 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	162.130,06 C	
			30/12 08:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	856.801,80 C	
			30/12 08:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	1.568.782,43 C	
			30/12 08:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	674.156,64 C	
			30/12 08:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	375.563,22 C	
			30/12 08:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	1.149.049,25 C	
			30/12 08:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	8.061,29 C	
			30/12 08:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	183.424,83 C	
			30/12 08:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	471.780,88 C	

30/12 09:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	1.624.984,62 C	
30/12 09:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	42.703,71 C	
30/12 09:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	190.285,65 C	
30/12 09:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.080.862	266.756,30 C	
30/12 09:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	13.393,41 C	
30/12 16:05 SEC VIT CONQ FEB						
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	1.281.362,17 C	
30/12 16:05 SEC VIT CONQ FEB						
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	118.659,54 C	
30/12 16:05 SEC VIT CONQ FEB						
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	76.483,43 C	
30/12 16:05 SEC VIT CONQ FEB						
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.136.271	27.229,51 C	
30/12 16:33 BL CUSTEIO REPASSE FESBA						
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.136.271	20.953,05 C	
30/12 16:52 BL CUSTEIO REPASSE FESBA						
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.136.271	35.187,34 C	
30/12 16:57 BL CUSTEIO REPASSE FESBA						
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.136.271	49.143,36 C	
30/12 16:57 BL CUSTEIO REPASSE FESBA						
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,07 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,09 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	375,70 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.495,77 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.399,54 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.606,02 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.295,19 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	985,68 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.282,17 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.789.496	133.662,88 C	
104 0079 13822397000149 FUNDO MUNICIPA						
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.789.497	125.659,57 C	
104 0079 13822397000149 FUNDO MUNICIPA						
30/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.074.427	5.000.000,00 D	
30/12 16:03 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
30/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.074.427	5.000.000,00 D	
30/12 16:23 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
30/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	2.500.000,00 D	
30/12 16:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.654.894,16 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	2.821,16 C	
31/12 09:22 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	29.734,37 C	
31/12 09:22 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	5.085,92 C	

31/12 09:22 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	1.743,74 C
31/12 09:22 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	7.136,24 C
31/12 09:22 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	6.655,26 C
31/12 09:22 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	3.009,59 C
31/12 09:22 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	27.772,98 C
31/12 09:22 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	2.662,10 C
31/12 09:22 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	6.002,48 C
31/12 09:41 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	584,00 C
31/12 10:13 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	3.636,36 C
31/12 10:13 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	1.111,39 C
31/12 10:29 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	1.948,02 C
31/12 10:29 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	608,16 C
31/12 08:08 SEC VIT CONQ FEB					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	1.477,82 C
31/12 08:08 SEC VIT CONQ FEB					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	420,37 C
31/12 08:08 SEC VIT CONQ FEB					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	509,57 C
31/12 08:08 SEC VIT CONQ FEB					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	85,61 C
31/12 08:08 SEC VIT CONQ FEB					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	919,00 C
31/12 08:08 SEC VIT CONQ FEB					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	289,65 C
31/12 08:14 SEC VIT CONQ FEB					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	600,00 C
31/12 08:14 SEC VIT CONQ FEB					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	13,90 C
31/12 08:14 SEC VIT CONQ FEB					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	18,06 C
31/12 08:14 SEC VIT CONQ FEB					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	479,00 C
31/12 08:14 SEC VIT CONQ FEB					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	792,76 C
31/12 08:14 SEC VIT CONQ FEB					
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.166,32 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.745,26 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.397,98 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.591,35 C

31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.292,61 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.266,13 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.396,54 C
31/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	756.000,00 D
31/12 08:42 PMVC PAGTO FORNECEDORES					
31/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	90.000,00 D
31/12 10:02 PMVC PAGTO FORNECEDORES					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700.026,30 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH250635 SUZANE ROCHA OLIVEIRA.

438

 Visualizar Pix agrupadosG337030850261162006
03/02/2025 08:53:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 50236-7 PM VITORIA CONQUIST-SNA
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	500.079,75 C	
				02/01 10:51 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
02/01/2025		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	1.459.234,95 C	
				02/01 10:56 SEC VIT CONQ FEB			
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.150,34 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,76 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,19 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,80 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,01 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,55 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,01 C	
02/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.743,56 C	
02/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	2.009.000,00 D	
				02/01 11:04 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.426,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.926,29 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.700,51 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.364,85 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,86 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.635,38 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.618,11 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	466,07 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.749,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.229,45 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.056,91 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.640,40 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.602,65 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.822,61 C	
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.190,50 C	
06/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.846.779	14.220,36 C	
				104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
06/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.102	7.166,87 C	
				104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
06/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	100.000,00 D	

06/01 12:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
06/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.101.815		15.457,88 D	
06/01 08:43 SEC VIT CONQ FEB							
06/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	61.528,13 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
07/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.792,75 C	
07/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.668,86 C	
07/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.544,12 C	
07/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.729,02 C	
07/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.211,41 C	
07/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	484,58 C	
07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.430,74 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
08/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.710,92 C	
08/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.244,15 C	
08/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	260,17 C	
08/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.277,99 C	
08/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	856,08 C	
08/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.449,50 C	
08/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.823,97 C	
08/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243		60.000,00 D	
08/01 14:19 PMVC PAGTO FORNECEDORES							
08/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	36.377,22 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
09/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427		243.540,17 C	
09/01 13:41 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO							
09/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815		49.704,36 C	
09/01 13:39 SEC VIT CONQ FEB							
09/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815		723.348,97 C	
09/01 13:39 SEC VIT CONQ FEB							
09/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815		44.786,14 C	
09/01 13:39 SEC VIT CONQ FEB							
09/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	664,92 C	
09/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.330,47 C	
09/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.759,78 C	
09/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.174,87 C	
09/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	786,65 C	
09/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.123,44 C	
09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.087.219,77 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.094,71 C	
10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27.083,42 C	
10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.078,20 C	
10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	383,79 C	
10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.845,42 C	
10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.060,71 C	
10/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243		1.130.000,00 D	
10/01 09:59 PMVC PAGTO FORNECEDORES							
10/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.085.453,75 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							

13/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.408,28 C	
13/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.005,32 C	
13/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	689,33 C	
13/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.029,80 C	
13/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,05 C	
13/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.178,17 C	
13/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.187,32 C	
13/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.137,41 C	
13/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	28.000,00 D	
			13/01 15:14 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.046,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.028.786	1.531,94 C	
			14/01 11:34 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO			
14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.166,45 C	
14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.369,88 C	
14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.948,23 C	
14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.448,02 C	
14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.156,88 C	
14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.814,20 C	
14/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	50.000,00 D	
			14/01 14:13 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.435,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.028.786	6.325,00 C	
			15/01 10:35 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO			
15/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
15/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.044,75 C	
15/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	908,75 C	
15/01/2025	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.284,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	136,05 C	
			16/01 07:50 VITORIA DABL GBF FNAS			
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	81,34 C	
			16/01 07:50 VITORIA DABL GBF FNAS			
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	123,84 C	
			16/01 07:50 VITORIA DABL GBF FNAS			
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	123,07 C	
			16/01 07:50 VITORIA DABL GBF FNAS			
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.093.749	123,82 C	
			16/01 07:50 VITORIA DABL GBF FNAS			
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.229	117,60 C	
			16/01 07:51 BLOCO PROTECAO S BASICA			
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	199,24 C	
			16/01 07:54 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	116,58 C	
			16/01 07:54 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	113,98 C	
			16/01 07:54 BLOCO DA PSEMC E PSEAC			
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230	485,14 C	

16/01 07:54 BLOCO DA PSEMC E PSEAC						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230		204,34 C
16/01 07:54 BLOCO DA PSEMC E PSEAC						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.100.230		102,95 C
16/01 07:54 BLOCO DA PSEMC E PSEAC						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055		368,78 C
16/01 07:59 VITORIA DSIGTV G32021						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055		124,61 C
16/01 07:59 VITORIA DSIGTV G32021						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055		219,82 C
16/01 07:59 VITORIA DSIGTV G32021						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055		125,39 C
16/01 07:59 VITORIA DSIGTV G32021						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055		248,45 C
16/01 07:59 VITORIA DSIGTV G32021						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055		376,16 C
16/01 07:59 VITORIA DSIGTV G32021						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055		201,65 C
16/01 07:59 VITORIA DSIGTV G32021						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055		286,28 C
16/01 07:59 VITORIA DSIGTV G32021						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055		10,86 C
16/01 08:00 VITORIA DSIGTV G32021						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055		113,98 C
16/01 08:00 VITORIA DSIGTV G32021						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055		8,73 C
16/01 08:00 VITORIA DSIGTV G32021						
16/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.125.055		0,88 C
16/01 08:00 VITORIA DSIGTV G32021						
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		12.607,57 C
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		2.924,71 C
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		8.053,54 C
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		109.118,60 C
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		13.326,40 C
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		2.908,39 C
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		3.050,95 C
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		6.957,22 C
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		14.467,64 C
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		8.251,23 C
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		185.679,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427		1.145,74 C
17/01 12:42 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
17/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427		2.069,82 C
17/01 12:42 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
17/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427		45.188,48 C
17/01 12:42 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
17/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427		3.036,80 C
17/01 13:15 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
17/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427		1.560,25 C
17/01 13:15 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						

17/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	809,99 C	
			17/01 13:15 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
17/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.074.427	151,20 C	
			17/01 13:15 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
17/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	80.329,23 C	
			17/01 12:45 SEC VIT CONQ FEB			
17/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	1.916,55 C	
			17/01 12:45 SEC VIT CONQ FEB			
17/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	11.452,64 C	
			17/01 12:45 SEC VIT CONQ FEB			
17/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.101.815	9,40 C	
			17/01 12:45 SEC VIT CONQ FEB			
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.321,63 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.440,79 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.940,49 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.467,40 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.064,39 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30.367,36 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2025	0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.287,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.452,76 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47.944,88 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33.456,72 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.032,63 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.927,88 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,25 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.873,85 C	
20/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.225.128	57.939,07 C	
			104 0079 13822397000149 FUNDO MUNICIPA			
20/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.225.129	5.775,21 C	
			104 0079 13822397000149 FUNDO MUNICIPA			
20/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	555.000,00 D	
			20/01 09:03 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	355.593,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0188	99015	B70 Transferência recebida	550.188.000.022.586	59.759,73 C	
			21/01 11:49 P M VITORIA CONQUISTA CI			
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52.424,69 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	868,16 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35.717,32 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53.116,60 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.262,78 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.148,42 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.086,98 C	
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.301	145,33 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.302	189,03 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			

21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.303	393,82 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.304	355,26 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.305	2.706,06 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.306	1.115,62 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.307	2.218,08 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.308	1.466,98 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.309	1.424,28 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.310	442,95 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.311	555,98 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.312	1.024,18 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.313	363,90 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.314	1.239,12 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.315	2.484,70 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.316	5.176,46 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.317	696,89 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.318	1.451,85 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.319	331,61 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.320	690,87 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.321	300,50 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.322	626,05 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.323	827,56 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.324	1.724,08 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.325	3.423,09 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.326	7.131,45 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.327	573,11 C
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.328	1.193,97 C

			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.329	1.238,71 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.330	2.580,65 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.331	1.051,61 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.332	2.190,86 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.367	1.756,36 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.368	449,71 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.369	214,14 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.370	292,54 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.371	781,96 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.372	400,71 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.373	263,29 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.374	210,43 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.375	111,36 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.376	229,13 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.377	449,32 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.378	804,46 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.379	106,70 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.380	1.050,67 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.381	135,00 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.382	579,01 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.383	807,58 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.384	663,75 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.385	427,50 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.386	473,92 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.002.387	1.335,94 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			

21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.388	528,95 C	
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.389	2.564,25 C	
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.390	176,42 C	
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.391	294,91 C	
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.392	596,27 C	
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.393	189,41 C	
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.394	3.509,88 C	
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.395	881,40 C	
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.396	804,42 C	
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.397	349,33 C	
21/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE VITORIA D	202.501.170.002.398	401,11 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	316.559,12 D	0,00 C
22/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida 22/01 14:30 P M VITORIA CONQUISTA CI	550.188.000.022.586	366,53 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.510,67 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225.000,87 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270.925,76 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.870,77 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.445,81 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205.197,30 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80.814,53 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126.335,47 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180.913,37 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112.236,91 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282.313,29 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.490.501,28 D	0,00 C
23/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida 23/01 11:11 VITORIA DSIGTV G32021	550.188.000.125.055	495,02 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,60 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.959,46 C	

23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.518,20 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39.928,56 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,27 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,29 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.606,39 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.781,33 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.404,35 C	
23/01/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.471.697	15.926,29 C	
			104 0079 14239578000100 FUNDO MEIO AMB			
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.021,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.320,34 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	625,25 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.176,38 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.416,56 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.431,30 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.235,12 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.317,88 C	
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.001.900	38,16 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.001.901	541,28 C	
			MUNICIPIO DE VITORIA D			
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.001.902	422,40 C	
			MUNICIPIO OE VITORIA D			
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.001.903	911,23 C	
			MUNICIPIO OE VITORIA O			
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.001.904	956,02 C	
			MUNICIPIO OE VITORIA D			
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.220.001.905	264,00 C	
			MUNICIPIO OE VITORIA D			
24/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	1.000.000,00 D	
			24/01 08:55 FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE			
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	930.344,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.983,93 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.960,17 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,08 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.212,02 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.818,31 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.344,44 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.341,03 C	
27/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.007.427	361.277,63 D	
			27/01 12:04 PMVC FUNDO PART MUNICIPI			
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	328.515,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.183,87 C	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.736,27 C	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,33 C	

28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.864,88 C	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	618,67 C	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.952,30 C	
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.231,33 C	
28/01/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.388.542	51,44 C	
			104 0079 14239578000100 FUNDO PROCON			
28/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	800.000,00 D	
			28/01 15:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	738.635,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.028.786	9.977,94 C	
			29/01 14:09 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO			
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.778,71 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.665,04 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	623,50 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.957,98 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,69 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.220,90 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31.207,57 C	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.455,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.127.949	4.560,00 C	
			30/01 15:53 PMVC TAXA RESIDUOS SOLID			
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,57 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.258,57 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.725,73 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.091,68 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,28 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.901,62 C	
30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.060,13 C	
30/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.132.292	1.715,00 D	
			30/01 15:15 HONORARIOS DE SUCUMBENCI			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.152,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0188	99015	B70 Transferência recebida	550.188.000.074.427	186,50 C	
			31/01 15:34 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.459,73 C	
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.510,85 C	
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.898,16 C	
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.035,27 C	
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.389,06 C	
31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.031,47 C	
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.123.250	42.104,47 C	
			104 0079 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.244.603	700.000,00 C	
			104 0079 14239578000100 FUNDO MUNICIPA			
31/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	160.000,00 D	
			31/01 08:24 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	621.615,51 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH250635 SUZANE ROCHA OLIVEIRA.



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:43:44

Conta: 420 - 50.929-9 - PMVC ARRECADACAO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior : 141.60 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024		Transferência		208.186,33		208.327,93
02/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		43.637,34	164.690,59
02/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.929-9 para a conta 61.243-X (28 E 29/11)		164.548,99	141,60
03/12/2024		Transferência		117.254,52		117.396,12
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		117.254,52	141,60
04/12/2024		Transferência		35.262,24		35.403,84
04/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		35.262,24	141,60
05/12/2024		Transferência		33.791,69		33.933,29
05/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		33.791,69	141,60
06/12/2024		Transferência		49.364,21		49.505,81
06/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		49.352,21	153,60
06/12/2024	0017060	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		12,00	141,60
09/12/2024		Transferência		65.408,80		65.550,40
09/12/2024		Resgate		353.958,19		419.508,59
09/12/2024		Resgate		24.480,00		443.988,59
09/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.929-9 para a conta 61.243-X		419.366,99	24.621,60
09/12/2024	0017152	DB	Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA		24.480,00	141,60
10/12/2024		Transferência		159.884,97		160.026,57
10/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		159.884,97	141,60
11/12/2024		Transferência		786.603,49		786.745,09
11/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		786.603,49	141,60
12/12/2024		Transferência		71.877,82		72.019,42
12/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		71.877,82	141,60
13/12/2024		Transferência		42.291,48		42.433,08
13/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		42.291,48	141,60
16/12/2024		Transferência		217.254,14		217.395,74
16/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		217.254,14	141,60
17/12/2024		Transferência		52.289,42		52.431,02
17/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		52.289,42	141,60
18/12/2024		Transferência		26.112,85		26.254,45
18/12/2024		Resgate		1.116.202,74		1.142.457,19
18/12/2024		Transferência	Transferência da Coata 50.929-9 para a conta 61.243-X - 07 A 16/12		1.142.315,59	141,60
19/12/2024		Transferência		16.833,05		16.974,65
19/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		16.833,05	141,60
20/12/2024		Transferência		13.751,29		13.892,89
20/12/2024		Resgate		95.235,32		109.128,21
20/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.929-9 para a conta 61.243-X - 17 A 20/12		108.986,61	141,60
23/12/2024		Transferência		245.793,63		245.935,23
23/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		245.793,63	141,60
24/12/2024		Transferência		14.143,14		14.284,74
24/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		14.143,14	141,60
26/12/2024		Transferência		2.346,04		2.487,64
26/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		2.346,04	141,60
27/12/2024		Transferência		52.688,43		52.830,03
27/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 para a conta 50.929-A		52.688,43	141,60
30/12/2024		Transferência		38.022,29		38.163,89
30/12/2024		Resgate		314.971,24		353.135,13
30/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.929-9 para a conta 61.243-X - 21 A 30/12		352.993,53	141,60

Total Entrada / Saída	4.154.007,32	4.154.007,32
Saldo Anterior / Posterior	141,60	141,60
Total da Conta	4.154.148,92	4.154.148,92

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	141,60	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	4.154.007,32	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	4.129.515,32	(-)
(+) Arrecadação	0,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	24.492,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	141,60	(=)



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:43:44

Conta: 420 - 50.929-9 - PMVC ARRECADACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 188-0
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Transportado : 353.135,13 - D

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. nº 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 188-0
Conta : 50.929-9 - PMVC ARRECADACAO **Código:** 420
Conta Contábil: 111111900052 - CONTA MOVIMENTO
Fonte de Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :
Saldo na Contabilidade: **141,60**

Diferença: **141,60**
(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
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
30/11/2020	Bloq judicial-Bacen Jud. Processo judicial nº 0011458-36.2012.8.05.0274	O - 12013191910401		141,60
Total				141,60

Local/Data/Assinaturas

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2024

Robson Guimarães Gomes
Téc. Nivel Médio
Matricula nº 14577-2

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:44:05

Conta: 953 - 50.929-9 F1501 - 50929-9 PMVC ARRECADAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024		Transferência		2.460,83		2.460,83
02/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 F1501 para a conta 50.929-A F1501		2.460,83	
03/12/2024		Transferência		45,79		45,79
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 F1501 para a conta 50.929-A F1501		45,79	
06/12/2024		Transferência		218,63		218,63
06/12/2024		Resgate		2.540,35		2.758,98
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50.929-9 F1501 para a conta 134.376-9 - 01 a 30/11		2.758,98	
09/12/2024		Transferência		17,82		17,82
09/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 F1501 para a conta 50.929-A F1501		17,82	
10/12/2024		Transferência		17,82		17,82
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Demais Receitas Correntes - Outras Restituições - Principal	1.056,81		1.074,63
10/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 F1501 para a conta 50.929-A F1501		1.074,63	
12/12/2024		Transferência		87,36		87,36
12/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 F1501 para a conta 50.929-A F1501		87,36	
16/12/2024		Transferência		41,94		41,94
16/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 F1501 para a conta 50.929-A F1501		41,94	
17/12/2024		Transferência		170,91		170,91
17/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 F1501 para a conta 50.929-A F1501		170,91	
18/12/2024		Transferência		17,82		17,82
18/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 F1501 para a conta 50.929-A F1501		17,82	
20/12/2024		Transferência		79,72		79,72
20/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 F1501 para a conta 50.929-A F1501		79,72	
23/12/2024		Transferência		190,28		190,28
23/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 F1501 para a conta 50.929-A F1501		190,28	
27/12/2024		Transferência		86,89		86,89
27/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 F1501 para a conta 50.929-A F1501		86,89	
30/12/2024		Transferência		538,75		538,75
30/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50.929-9 F1501 para a conta 50.929-A F1501		538,75	
Total Entrada / Saída					7.571,72	7.571,72
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					7.571,72	7.571,72

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	6.514,91 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	7.571,72 (-)
(+) Arrecadação	1.056,81 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:44:05

Conta: 953 - 50.929-9 F1501 - 50929-9 PMVC ARRECADAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados

Saldo Transportado : 538,75 - D

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

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:44:15

Conta: 954 - 50929-9 F1753 - 50929-9 PMVC ARRECADAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024		Transferência		28.851,59		28.851,59
02/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		28.851,59	
03/12/2024		Transferência		10.209,91		10.209,91
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		10.209,91	
04/12/2024		Transferência		3.617,31		3.617,31
04/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		3.617,31	
05/12/2024		Transferência		11.868,99		11.868,99
05/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		11.868,99	
06/12/2024		Transferência		3.425,92		3.425,92
06/12/2024		Resgate		16.218,98		19.644,90
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50929-9 F1753 para a conta 127.949-1		19.644,90	
09/12/2024		Transferência		27.496,54		27.496,54
09/12/2024		Resgate		27.524,90		55.021,44
09/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50929-9 F1753 para a conta 133.741-6		55.021,44	
09/12/2024		Transferência		5.232,02		5.232,02
10/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		5.232,02	
11/12/2024		Transferência		6.028,73		6.028,73
11/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		6.028,73	
12/12/2024		Transferência		3.970,72		3.970,72
12/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		3.970,72	
13/12/2024		Transferência		5.584,42		5.584,42
13/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		5.584,42	
16/12/2024		Transferência		3.341,58		3.341,58
16/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		3.341,58	
17/12/2024		Transferência		5.429,35		5.429,35
17/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		5.429,35	
18/12/2024		Transferência		3.782,50		3.782,50
18/12/2024		Resgate		105.845,23		109.627,73
18/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50929-9 F1753 para a conta 127.949-1 - 01 A 16/12		44.546,98	65.080,75
18/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50929-9 F1753 para a conta 133.741-6 - 01 A 16/12		65.080,75	
19/12/2024		Transferência		7.330,62		7.330,62
19/12/2024		Resgate		9.211,85		16.542,47
19/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50929-9 F1753 para a conta 133.741-6		5.211,45	11.331,02
19/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50929-9 F1753 para a conta 127.949-1		11.331,02	
20/12/2024		Transferência		2.254,76		2.254,76
20/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		2.254,76	
23/12/2024		Transferência		7.162,81		7.162,81
23/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		7.162,81	
24/12/2024		Transferência		1.607,36		1.607,36
24/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		1.607,36	
26/12/2024		Transferência		684,22		684,22
26/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		684,22	
27/12/2024		Transferência		2.769,28		2.769,28
27/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		2.769,28	
30/12/2024		Transferência		6.334,33		6.334,33
30/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1753 para a conta 50929-A F1753		6.334,33	
Total Entrada / Saída					305.783,92	305.783,92
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					305.783,92	305.783,92

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil		0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO		305.783,92	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO		305.783,92	(-)
(+) 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	(=)



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:44:15

Conta: 954 - 50929-9 F1753 - 50929-9 PMVC ARRECADAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Saldo Transportado : 6.334,33 - D

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

Robson Guimarães Gomes
Técnico Nivel Médio
Mat. 07-14577-2

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:44:56

Conta: 955 - 50929-9 F1759 - 50929-9 PMVC ARRECADAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024		Transferência		3.393,45		3.393,45
02/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		3.393,45	
03/12/2024		Transferência		1.582,06		1.582,06
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		1.582,06	
04/12/2024		Transferência		282,94		282,94
04/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		282,94	
05/12/2024		Transferência		122,93		122,93
05/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		122,93	
06/12/2024		Transferência		29,21		29,21
06/12/2024		Resgate		14.130,79		14.160,00
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50929-9 F1759 para a conta 132.292-3 - 01 A 30/11		4.018,59	10.141,41
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 50929-9 F1759 para a conta 006.000.079-5		10.141,41	
10/12/2024		Transferência		340,92		340,92
10/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		340,92	
11/12/2024		Transferência		294,12		294,12
11/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		294,12	
12/12/2024		Transferência		0,30		0,30
12/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		0,30	
13/12/2024		Transferência		4.223,78		4.223,78
13/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		4.223,78	
16/12/2024		Transferência		4.121,13		4.121,13
16/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		4.121,13	
17/12/2024		Transferência		18,91		18,91
17/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		18,91	
18/12/2024		Transferência		34,36		34,36
18/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		34,36	
20/12/2024		Transferência		251,08		251,08
20/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		251,08	
23/12/2024		Transferência		2.136,56		2.136,56
23/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		2.136,56	
27/12/2024		Transferência		770,38		770,38
27/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		770,38	
30/12/2024		Transferência		307,12		307,12
30/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 50929-9 F1759 para a conta 50929-A F1759		307,12	
Total Entrada / Saída					32.040,04	32.040,04
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					32.040,04	32.040,04

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	32.040,04	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	32.040,04	(-)
(+) 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	(=)



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 09:44:56

Conta: 955 - 50929-9 F1759 - 50929-9 PMVC ARRECADAÇÃO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Saldo Transportado : 307,12 - D

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

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

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



Extrato de Conta Corrente

420

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 50929-9 PMVC ARRECADACAO
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	34.77B.141	242.892,20 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	164.548,99 D	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.343,21 D	0,00 C
03/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.646.082	129.092,28 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.092,28 D	0,00 C
04/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.517.889	39.162,49 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.162,49 D	0,00 C
05/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.79B.555	45.783,61 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.783,61 D	0,00 C
06/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	34.163.719	53.037,97 C	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.127.949	19.644,90 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.132.292	4.018,59 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.134.376	2.758,98 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.141,41 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	B03.411.200.002.826	12,00 D	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.462,09 D	0,00 C
09/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.759.105	92.923,16 C	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	419.366,99 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.133.741	55.021,44 D	
09/12/2024		+ BB CP Automatico S P	70	37,03 C	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	381.428,24 C	0,00 C
10/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.630.901	165.475,73 C	
10/12/2024		+ Pix - Recebido	33B.629.881.419.641	1.056,81 C	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.532,54 D	0,00 C
11/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.665.139	792.926,34 C	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	792.926,34 D	0,00 C
12/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.539.559	75.936,20 C	
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.936,20 D	0,00 C
13/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.954.271	52.099,68 C	
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.099,68 D	0,00 C
16/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.B69.946	224.758,79 C	
16/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224.758,79 D	0,00 C
17/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.603.659	57.908,59 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.908,59 D	0,00 C
18/12/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.630.196	29.947,53 C	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	1.142.315,59 D	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.127.949	44.546,98 D	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.133.741	65.080,75 D	
18/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.221.995,79 C	0,00 C

19/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.710.907	24.163,67 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.127.949	11.331,02 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.133.741	5.211,45 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.621,20 D	0,00 C
20/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	34.547.294	16.336,85 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	108.986,61 D	
20/12/2024	+ BB CP Automatico S P	70	27,30 C	
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	92.622,46 C	0,00 C
23/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.934.955	255.283,28 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.283,28 D	0,00 C
24/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.503.001	15.750,50 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.750,50 D	0,00 C
26/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.642.967	3.030,26 C	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.030,26 D	0,00 C
27/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.653.725	56.314,98 C	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.314,98 D	0,00 C
30/12/2024	+ Tributo Munic Valor Total	34.017.398	45.202,49 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	352.993,53 D	
30/12/2024	+ BB CP Automatico S P	70	66,92 C	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	307.724,12 C	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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

420

G336030905315760008
03/02/2025 09:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 50929-9 PMVC ARRECADACAO
 Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		+ Tributo Munic Valor Total	34.159.730	81.132,79 C	
02/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	325.000,00 D	
02/01/2025		+ BB CP Automatico S P	70	26,53 C	
02/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	243.840,68 C	0,00 C
03/01/2025		+ Tributo Munic Valor Total	34.202.419	49.587,25 C	
03/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.587,25 D	0,00 C
06/01/2025		+ Tributo Munic Valor Total	33.783.660	16.098,99 C	
06/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.098,99 D	0,00 C
07/01/2025		+ Tributo Munic Valor Total	34.032.751	67.438,98 C	
07/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.438,98 D	0,00 C
08/01/2025		+ Tributo Munic Valor Total	33.674.019	85.557,02 C	
08/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	125.000,00 D	
08/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.127.949	15.399,28 D	
08/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.132.292	5.723,28 D	
08/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.133.741	5.413,48 D	
08/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.134.376	3.974,56 D	
08/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	6.014,20 D	
08/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	6.171,77 D	
08/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.000.763	12,00 D	
08/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.000.764	12,00 D	
08/01/2025		+ BB CP Automatico S P	70	53,60 C	
08/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	82.109,95 C	0,00 C
09/01/2025		+ Tributo Munic Valor Total	33.692.390	517.169,12 C	
09/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517.169,12 D	0,00 C
10/01/2025		+ Tributo Munic Valor Total	33.582.954	515.350,25 C	
10/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515.350,25 D	0,00 C
13/01/2025		+ Tributo Munic Valor Total	33.671.286	684.999,40 C	
13/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	1.000.000,00 D	
13/01/2025		+ BB CP Automatico S P	70	40,68 C	
13/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	314.959,92 C	0,00 C
14/01/2025		+ Tributo Munic Valor Total	33.560.890	26.321,31 C	
14/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.321,31 D	0,00 C
15/01/2025		+ Tributo Munic Valor Total	33.792.597	52.508,29 C	
15/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.508,29 D	0,00 C
16/01/2025		+ Tributo Munic Valor Total	33.518.103	32.253,34 C	
16/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.253,34 D	0,00 C
17/01/2025		+ Tributo Munic Valor Total	33.487.563	19.478,57 C	
17/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.061.243	800.000,00 D	
17/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.127.949	17.000,00 D	

17/01/2025	+ BB CP Automatico S P	70	54,17 C	
17/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	797.467,26 C	0,00 C
20/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.818.728	34.765,79 C	
20/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.765,79 D	0,00 C
21/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.537.749	62.811,81 C	
21/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62.811,81 D	0,00 C
22/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.457.273	45.654,22 C	
22/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.654,22 D	0,00 C
23/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.398.197	77.733,35 C	
23/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.733,35 D	0,00 C
24/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.462.515	84.728,03 C	
24/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.728,03 D	0,00 C
27/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.674.067	53.488,22 C	
27/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.488,22 D	0,00 C
28/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.432.051	87.057,07 C	
28/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.057,07 D	0,00 C
29/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.486.477	37.583,27 C	
29/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.583,27 D	0,00 C
30/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.598.781	44.190,43 C	
30/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.190,43 D	0,00 C
31/01/2025	+ Tributo Munic Valor Total	33.813.679	64.608,76 C	
31/01/2025	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.608,76 D	
31/01/2025	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 07/01/2025 10:35:39

Conta: 421 - 006.000.079-5 - MEIO AMBIENTE
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2024		Transferência		10.141,41		10.141,41
06/12/2024		Transferência		4.049,22		14.190,63
06/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.079-5 para a conta 006.000.079-A		14.190,63	
09/12/2024		Transferência		3.703,41		3.703,41
09/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 006.000.079-5 para a conta 006.000.079-A		3.703,41	
16/12/2024		Resgate		12.227,00		12.227,00
16/12/2024	0017265	TE	Pago a CM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		4.503,00	7.724,00
16/12/2024	0017266	TE	Pago a CM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		5.062,00	2.662,00
16/12/2024	0017267	TE	Pago a CM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		2.650,00	12,00
16/12/2024	0017579	DB	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12,00	
18/12/2024		Resgate		11.237,00		11.237,00
18/12/2024	0017591	TE	Pago a CM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		4.334,00	6.903,00
18/12/2024	0017592	TE	Pago a CM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		2.275,00	4.628,00
18/12/2024	0017593	TE	Pago a CM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		4.616,00	12,00
18/12/2024	0017828	DB	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12,00	
Total Entrada / Saída					41.358,04	41.358,04
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					41.358,04	41.358,04

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	41.358,04 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	17.894,04 (-)
(+) Arrecadação	0,00 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	23.464,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) 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 (=)

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. n° 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 07/01/2025 10:35:16

Conta: 920 - 006.000.079-5 f-1500 - 006.000.079-5 MEIO AMBIENTE F-1500
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

Extrato por período

Cliente: FUNDO MEIO AMBIENTE

Conta: 0079 | 006 | 00000079-5

Data: 02/01/2025 - 08:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	591324	APLICACAO	14.190,63 D	14.190,63 D
06/12/2024	000001	CRED TED	4.049,22 C	10.141,41 D
06/12/2024	000001	CRED TED	10.141,41 C	0,00 C
09/12/2024	419684	APLICACAO	3.703,41 D	3.703,41 D
09/12/2024	090920	CRED TEV	3.703,41 C	0,00 C
16/12/2024	262714	RESGATE	12.227,00 C	12.227,00 C
16/12/2024	107952	ENVIO TED	12.215,00 D	12,00 C
16/12/2024	107952	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/12/2024	714301	RESGATE	11.237,00 C	11.237,00 C
18/12/2024	103909	ENVIO TED	11.225,00 D	12,00 C
18/12/2024	103909	DOC/TED INTERNET	12,00 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

421

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MEIO AMBIENTE

Conta: 0079 | 006 | 00000079-5

Data: 03/02/2025 - 08:40

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	814881	RESGATE	1.200.012,00 C	1.200.012,00 C
02/01/2025	106730	ENVIO TED	1.200.000,00 D	12,00 C
02/01/2025	106730	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
03/01/2025	261299	APLICACAO	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
03/01/2025	000001	CRED TED	1.200.000,00 C	0,00 C
08/01/2025	499345	APLICACAO	24.029,40 D	24.029,40 D
08/01/2025	000001	CRED TED	16.546,46 C	7.482,94 D
08/01/2025	000001	CRED TED	6.014,20 C	1.468,74 D
08/01/2025	081315	CRED TEV	1.468,74 C	0,00 C
23/01/2025	465263	RESGATE	256.911,42 C	256.911,42 C
23/01/2025	012839	PG ORG GOV	7.932,53 D	248.978,89 C
23/01/2025	012915	PG ORG GOV	8.959,09 D	240.019,80 C
23/01/2025	103033	ENVIO TED	105.220,37 D	134.799,43 C
23/01/2025	103055	ENVIO TED	118.837,14 D	15.962,29 C
23/01/2025	103096	ENVIO TED	15.926,29 D	36,00 C
23/01/2025	103033	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
23/01/2025	103055	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
23/01/2025	103096	DOC/TED INTERNET	12,00 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



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:36:10

Conta: 434 - 22.586-X - CIP

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2024	0002439	Arrecadação	RECEITA DE Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - P	51.798,52		51.798,52
04/12/2024	0016485	DB	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		51.798,52	
10/12/2024	0002483	Arrecadação	RECEITA DE Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - P	1.767.193,51		1.767.193,51
10/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 22.586-X para a conta 22.586-A		1.767.193,51	
16/12/2024		Resgate		1.211.736,11		1.211.736,11
16/12/2024	0017272	TE	Pago a SPE ILUMINACAO VITORIA DA CONQUISTA LTDA		276.871,69	934.864,42
16/12/2024	0017273	TE	Pago a SPE ILUMINACAO VITORIA DA CONQUISTA LTDA		934.852,42	12,00
16/12/2024	0017576	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		12,00	
17/12/2024		Resgate		512.127,94		512.127,94
17/12/2024	0017397	TE	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		481.652,04	30.475,90
17/12/2024	0017398	TE	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		23.194,34	7.281,56
17/12/2024	0017400	TE	Pago a CS BRASIL FROTAS S.A.		7.269,56	12,00
17/12/2024	0017709	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		12,00	
20/12/2024		Resgate		29.476,00		29.476,00
20/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 22.586-X para a conta 50.236-7		29.476,00	
Total Entrada / Saída					3.572.332,08	3.572.332,08
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					3.572.332,08	3.572.332,08

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	1.753.340,05	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	1.796.669,51	(-)
(+) Arrecadação	1.818.992,03	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	1.775.662,57	(-)
(+) 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	(=)

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mar. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tessoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

434



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 22586-X P M VITORIA CONQUISTA CIP
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.087.180	1.767.193,51 C	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.767.193,51 D	0,00 C
16/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.211.724,11 D	
16/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.002.342	12,00 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.211.736,11 C	0,00 C
17/12/2024		+ Pagamento de Boleto	121.701	23.194,34 D	
17/12/2024		+ Pagamento de Boleto	121.702	419.754,48 D	
17/12/2024		+ Pagamento de Boleto	121.703	61.434,82 D	
17/12/2024		+ Pagamento de Boleto	121.704	462,74 D	
17/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	7.269,56 D	
17/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.003.530	12,00 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	512.127,94 C	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	29.476,00 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	29.476,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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

434

G335030830185926021
03/02/2025 08:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 22586-X P M VITORIA CONQUISTA CIP
 Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		+ TED-Crédito em Conta	33.066.647	1.990.803,59 C	
13/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.990.803,59 D	0,00 C
21/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	59.759,73 D	
21/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.211.724,11 D	
21/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.001.620	12,00 D	
21/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.271.495,84 C	0,00 C
22/01/2025		+ Transferência enviada	550.188.000.050.236	366,53 D	
22/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	7.269,56 D	
22/01/2025		+ Pagamento de Boleto	12.202	407.390,40 D	
22/01/2025		+ Pagamento de Boleto	12.203	49.575,51 D	
22/01/2025		+ Pagamento de Boleto	12.204	199.013,72 D	
22/01/2025		+ Pagamento de Boleto	12.205	6.423,58 D	
22/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.001.886	12,00 D	
22/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	670.051,30 C	0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 16:36:38

Conta: 441 - 60.614-6 - PLANO DE ARBORIZACAO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 1700000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

441



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 60614-6 PMVC PLANO DE ARBORIZACAO
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 60614-6 PMVC PLANO DE ARBORIZACAO
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364336 ROBSON GUIMARAES 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 10:14:57

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024		Resgate		5.000,00		5.000,00
02/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 61.243-X		5.000,00	
03/12/2024	0002450	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do ICMS - Principal	6.657.569,03		6.657.569,03
03/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 61.243-X		1.000.000,00	5.657.569,03
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.180-1 para a conta 58.180-A		3.406.055,23	2.251.513,80
03/12/2024	0002450	Arrecadação			1.331.513,80	920.000,00
03/12/2024	002.0078	MF Concedida			920.000,00	
05/12/2024		Resgate		1.350.000,00		1.350.000,00
05/12/2024	001.0109	MF Concedida			850.000,00	500.000,00
05/12/2024	002.0079	MF Concedida			500.000,00	
06/12/2024		Resgate		2.022.541,80		2.022.541,80
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 61.243-X		1.200.000,00	822.541,80
06/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 15.230-0		822.529,80	12,00
06/12/2024	0017055	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		12,00	
07/12/2024		Resgate		37.585,09		37.585,09
10/12/2024	0002474	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do ICMS - Principal	1.153.018,63		1.190.603,72
10/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 61.243-X		960.000,00	230.603,72
10/12/2024	0002474	Arrecadação			230.603,72	
17/12/2024	0002526	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do ICMS - Principal	7.022.495,80		7.022.495,80
17/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.180-1 para a conta 58.180-A		5.614.628,64	1.407.867,16
17/12/2024	0002526	Arrecadação			1.404.499,16	3.368,00
17/12/2024	0017708	DB	Pago a UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA		3.368,00	
18/12/2024		Resgate		2.500.000,00		2.500.000,00
18/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 61.243-X		2.500.000,00	
19/12/2024		Resgate		1.385.977,61		1.385.977,61
19/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 15.230-0		1.385.965,61	12,00
19/12/2024	0017894	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		12,00	
24/12/2024	0002564	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do ICMS - Principal	2.198.153,28		2.198.153,28
24/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.180-1 para a conta 58.180-A		1.755.154,63	442.998,65
24/12/2024	0002564	Arrecadação			439.630,65	3.368,00
24/12/2024	0017919	DB	Pago a UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA		3.368,00	
30/12/2024		Resgate		3.479.065,39		3.479.065,39
30/12/2024	0002563	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do ICMS - Principal	2.463.668,26		5.942.733,65
30/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.180-1 para a conta 61.243-X		2.550.000,00	3.392.733,65
30/12/2024	0002563	Arrecadação			492.733,65	2.900.000,00
30/12/2024	001.0128	MF Concedida			2.900.000,00	
Total Entrada / Saída				30.275.074,89	30.275.074,89	
Saldo Anterior / Posterior				0,00	0,00	
Total da Conta				30.275.074,89	30.275.074,89	

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	10.780.169,89	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	21.199.333,91	(-)
(+) Arrecadação	19.494.905,00	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	3.898.980,98	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	6.760,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	5.170.000,00	(-)
(+) 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 10:14:57

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Transportado : 2.900.000,00 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
						
			Suzane Rocha Oliveira Técnico de Nível Médio Mat. 16781-4			
						
			Rosa Cristina Alves Ataíde Tesoureira Mat. nº 241928			
						
			Filipe Rocha Santos Contador Mat. 305988			
						
			Rodrigo Cardoso Bulhões Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária Mat. nº 305298			



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 10:15:20

Conta: 944 - 58180-1 F1502 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS DE ICMS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 01880
Fonte: 150210010000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - (Educação)

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 10:15:35

Conta: 968 - 58.180-1 F2502 - I.C.M.S. F2502

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 188-0

Saldo Anterior :

Fonte: 250200000000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.

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	(=)

Suzane Rocha Oliveira
Técnica de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

445

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021013530109017
02/01/2025 10:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 58180-1 PM VITORIA CONQUIST-ICMS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	5.000,00 D	
				02/12 15:05 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.657.569,03 C	
03/12/2024		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	1.000.000,00 D	
				03/12 16:29 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
03/12/2024		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.074.427	920.000,00 D	
				03/12 09:36 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
03/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	B50	1.331.513,80 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.406.055,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.074.427	500.000,00 D	
				05/12 17:48 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
05/12/2024		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	850.000,00 D	
				05/12 17:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	1.200.000,00 D	
				06/12 10:42 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	822.529,80 D	
				341 B934 01423957B000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.002.827	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.022.541,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.153.018,63 C	
10/12/2024		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	960.000,00 D	
				10/12 14:22 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	230.603,72 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.585,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.022.495,80 C	
17/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	B50	1.404.499,16 D	
17/12/2024		0000	13013	240 Contribuição	45.133	3.368,00 D	
				UPB			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.614.628,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

18/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	2.500.000,00 D	
			18/12 11:09 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.385.965,61 D	
			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.003.308	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.385.977,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.198.153,28 C	
24/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	439.630,65 D	
24/12/2024	0000	13013	240 Contribuição	45.133	3.368,00 D	
			UPB			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.755.154,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.463.668,26 C	
30/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	2.550.000,00 D	
			30/12 16:47 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
30/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	2.900.000,00 D	
			30/12 08:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	492.733,65 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.479.065,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH250635 SUZANE ROCHA OLIVEIRA.

445

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337030850261162009
03/02/2025 08:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 58180-1 PM VITORIA CONQUIST-ICMS
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.500.901,13 C	
03/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	4.410.000,00 D	
				03/01 09:27 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
03/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.100.180,22 D	
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.279,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.238,19 C	
07/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.447,63 D	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.790,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	90.000,00 D	
				08/01 14:19 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
08/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.112.716,21 C	
14/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	2.000.000,00 D	
				14/01 08:58 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
14/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.074.427	2.700.000,00 D	
				14/01 10:48 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.422.543,24 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	990.172,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	990.000,00 D	
				20/01 09:02 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	990.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.426.295,66 C	
21/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	825.000,00 D	
				21/01 10:49 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
21/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.074.427	1.112.226,39 D	
				21/01 10:49 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
21/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	485.259,13 D	
21/01/2025		0000	13013	240 Contribuição	45.133	3.705,00 D	
				UPB			
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.728.209,21 C	

28/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	2.180.000,00 D	
28/01 09:33 PMVC PAGTO FORNECEDORES						
28/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	545.641,84 D	
28/01/2025	0000	13013	240 Contribuição	45.133	3.705,00 D	
UPB						
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.137,63 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.715,48 C	
31/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	140.000,00 D	
31/01 08:26 PMVC PAGTO FORNECEDORES						
31/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.343,09 D	
31/01/2025	0000	00000	84B Resgate Automático	1.972	2.627,61 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH250635 SUZANE ROCHA OLIVEIRA.



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 10:20:16

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior : -

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2024	0002474	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	78.729,72		78.729,72
10/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.181-X para a conta 58.181-A		78.729,72	
20/12/2024	0002554	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.864,09		33.864,09
20/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.181-X para a conta 58.181-A		33.864,09	
30/12/2024		Resgate		131.824,68		131.824,68
30/12/2024	0002567	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.175,32		160.000,00
30/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.181-X para a conta 61.243-X		160.000,00	
Total Entrada / Saída					272.593,81	272.593,81
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					272.593,81	272.593,81

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	131.824,68 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	272.593,81 (-)
(+) Arrecadação	140.769,13 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	0,00 (-)
(+) Pagamento/Receita	0,00 (+)
(+) Anulação Pagamento	0,00 (+)
(-) Perda de Investimento	0,00 (-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00 (+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00 (-)
(-) Movimento Financeiro VPD	0,00 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	0,00 (=)

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesorreira
Mat. nº 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

446

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021013530109019
02/01/2025 10:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 58181-X PM VITORIA CONQUIST-IPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78.729,72 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.729,72 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.864,09 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.864,09 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.175,32 C	
30/12/2024		0188	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMVC PAGTO FORNECEDORES	550.188.000.061.243	160.000,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131.824,68 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH250635 SUZANE ROCHA OLIVEIRA.

446

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337030850261162010
03/02/2025 08:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 58181-X PM VITORIA CONQUIST-IPI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50.227,06 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.227,06 D	0,00 C
13/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:16 PMVC PAGTO FORNECEDORES	550.188.000.061.243	51.500,00 D	
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.500,00 C	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.612,61 C	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.612,61 D	0,00 C
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.404,17 C	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.404,17 D	0,00 C
31/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:24 PMVC PAGTO FORNECEDORES	550.188.000.061.243	39.500,00 D	
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.500,00 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH250635 SUZANE ROCHA OLIVEIRA.



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 11:32:22

Conta: 447 - 58.179-8 - LP.V.A

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Anterior :

-

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024		Resgate		246.628,28		246.628,28
02/12/2024	0002449	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	372.964,64		619.592,92
02/12/2024	0002449	Arrecadação			74.592,92	545.000,00
02/12/2024	002.0075	MF Concedida			545.000,00	
03/12/2024	0002450	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	565.936,61		565.936,61
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A		452.749,29	113.187,32
03/12/2024	0002450	Arrecadação			113.187,32	
04/12/2024		Resgate		200.000,00		200.000,00
04/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.179-8 para a conta 61.243-X		200.000,00	
05/12/2024		Resgate		194.055,78		194.055,78
05/12/2024	0002467	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	444.930,27		638.986,05
05/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.179-8 para a conta 61.243-X		550.000,00	88.986,05
05/12/2024	0002467	Arrecadação			88.986,05	
06/12/2024	0002466	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	148.802,44		148.802,44
06/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A		119.041,96	29.760,48
06/12/2024	0002466	Arrecadação			29.760,48	
09/12/2024	0002473	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	219.720,28		219.720,28
09/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A		175.776,23	43.944,05
09/12/2024	0002473	Arrecadação			43.944,05	
10/12/2024	0002474	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	149.278,31		149.278,31
10/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A		119.422,65	29.855,66
10/12/2024	0002474	Arrecadação			29.855,66	
11/12/2024	0002496	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	160.270,14		160.270,14
11/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A		128.216,12	32.054,02
11/12/2024	0002496	Arrecadação			32.054,02	
12/12/2024		Resgate		468.593,62		468.593,62
12/12/2024	0002495	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	114.257,97		582.851,59
12/12/2024	0002495	Arrecadação			22.851,59	560.000,00
12/12/2024	002.0082	MF Concedida			560.000,00	
13/12/2024	0002513	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	125.973,04		125.973,04
13/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A		100.778,44	25.194,60
13/12/2024	0002513	Arrecadação			25.194,60	
16/12/2024	0002524	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	129.772,03		129.772,03
16/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A		86.505,63	43.266,40
16/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.179-8 para a conta 006.000.116-3		17.300,00	25.966,40
16/12/2024	0002524	Arrecadação			25.954,40	12,00
16/12/2024	0017575	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		12,00	
17/12/2024		Resgate		481.672,73		481.672,73
17/12/2024	0002526	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	172.909,08		654.581,81
17/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.179-8 para a conta 61.243-X		620.000,00	34.581,81
17/12/2024	0002526	Arrecadação			34.581,81	
18/12/2024	0002543	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	149.812,60		149.812,60
18/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A		119.850,08	29.962,52
18/12/2024	0002543	Arrecadação			29.962,52	
19/12/2024	0002555	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	171.101,42		171.101,42
19/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A		136.881,14	34.220,28
19/12/2024	0002555	Arrecadação			34.220,28	
20/12/2024		Resgate		161.375,08		161.375,08
20/12/2024	0002554	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	110.781,14		272.156,22
20/12/2024	0002554	Arrecadação			22.156,22	250.000,00
20/12/2024	001.0127	MF Concedida			250.000,00	
26/12/2024	0002565	Arrecadação	RECEITA DE Cota-Parte do IPVA - Principal	416.592,83		416.592,83
26/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 58.179-8 para a conta 58.179-A		333.274,27	83.318,56
26/12/2024	0002565	Arrecadação			83.318,56	
30/12/2024		Resgate		565.000,00		565.000,00
30/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 58.179-8 para a conta 61.243-X		565.000,00	



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 11:32:22

Conta: 447 - 58.179-8 - LP.V.A

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Transportado : 565.000,00 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					5.770.428,29	5.770.428,29
Saldo Anterior / Posterior					0,00	0,00
Total da Conta					5.770.428,29	5.770.428,29

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00	(=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	2.317.325,49	(+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	3.724.795,81	(-)
(+) Arrecadação	3.453.102,80	(+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00	(-)
(-) Arrecadação - Dedução	690.620,48	(-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00	(+)
(-) Pagamento	12,00	(-)
(+) Pagamento/Receita	0,00	(+)
(+) Anulação Pagamento	0,00	(+)
(-) Perda de Investimento	0,00	(-)
(+) Movimento Financeiro MF-VPA	0,00	(+)
(-) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPA	0,00	(-)
(-) Movimento Financeiro VPD	1.355.000,00	(-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00	(+)
(=) Saldo Atual	0,00	(=)

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

447

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334021013530109020
02/01/2025 10:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 58179-8 PM VITORIA CONQUIST-IPVA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	372.964,64 C	
02/12/2024		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.074.427	545.000,00 D	
				02/12 07:58 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
02/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.592,92 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246.628,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	565.936,61 C	
03/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.187,32 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	452.749,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	200.000,00 D	
				04/12 14:55 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	444.930,27 C	
05/12/2024		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	550.000,00 D	
				05/12 13:45 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.986,05 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.055,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	148.802,44 C	
06/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.760,48 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119.041,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	219.720,28 C	
09/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.944,05 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	175.776,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	149.278,31 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.855,66 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119.422,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	160.270,14 C	
11/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.054,02 D	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128.216,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	114.257,97 C	

12/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.074.427	560.000,00 D	
			12/12 11:50 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO			
12/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.851,59 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468.593,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	125.973,04 C	
13/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.194,60 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.778,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	129.772,03 C	
16/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.954,40 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	17.300,00 D	
			104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.002.345	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.505,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	172.909,08 C	
17/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	620.000,00 D	
			17/12 12:16 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
17/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.581,81 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	481.672,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	149.812,60 C	
18/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.962,52 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.850,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	171.101,42 C	
19/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.220,28 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.881,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	110.781,14 C	
20/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	250.000,00 D	
			20/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.156,22 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.375,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	416.592,83 C	
26/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.318,56 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333.274,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	565.000,00 D	
			30/12 11:07 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	565.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

447

 Visualizar Pix agrupadosG337030850261162013
03/02/2025 08:55:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 58179-8 PM VITORIA CONQUIST-IPVA
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	60.305,73 C	
02/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.061,14 D	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.244,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	128.889,68 C	
03/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.777,93 D	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103.111,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	323.113,81 C	
06/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	150.000,00 D	
				06/01 12:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.622,76 D	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108.491,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	67.540,97 C	
08/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	260.000,00 D	
				08/01 14:18 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
08/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.508,19 D	
08/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.967,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	17.367,86 C	
13/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	57.000,00 D	
				13/01 15:11 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
13/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.473,57 D	
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.105,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	269.892,05 C	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.978,41 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	215.913,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	140.598,13 C	
15/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	230.000,00 D	
				15/01 10:15 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
15/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.119,62 D	
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.521,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	197.533,89 C	

16/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.506,77 D	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	158.027,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	112.242,39 C	
17/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.448,47 D	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.793,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.383.523,22 C	
20/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	360.000,00 D	
			20/01 09:01 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
20/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	276.704,64 D	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	746.818,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	243.817,06 C	
21/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	105.000,00 D	
			21/01 10:48 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
21/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	1.000.000,00 D	
			21/01 10:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.763,41 D	
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	909.946,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	605.011,40 C	
28/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.002,28 D	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	484.009,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	214.053,56 C	
29/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.810,71 D	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	171.242,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	102.154,70 C	
30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.430,94 D	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81.723,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.061.243	935.000,00 D	
			31/01 08:23 PMVC PAGTO FORNECEDORES			
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	935.000,00 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH250635 SUZANE ROCHA OLIVEIRA.



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA

14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 11:45:23

Conta: 454 - 61.243-X - CONTA-SALARIO	Saldo Anterior :	-
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 0188-0	
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2024		Transferência		5.000,00		5.000,00
02/12/2024		Transferência		26.533,88		31.533,88
02/12/2024		Transferência		44.118,47		75.652,35
02/12/2024		Transferência		81.532,08		157.184,43
02/12/2024		Transferência		109.554,50		266.738,93
02/12/2024		Transferência		164.548,99		431.287,92
02/12/2024		Transferência		198.655,69		629.943,61
02/12/2024		Resgate		211.041,88		840.985,49
02/12/2024		Transferência		280.204,27		1.121.189,76
02/12/2024		Transferência		368.859,79		1.490.049,55
02/12/2024		Transferência		651.685,95		2.141.735,50
02/12/2024		Transferência		779.785,44		2.921.520,94
02/12/2024		Transferência		1.000.000,00		3.921.520,94
02/12/2024		Transferência		1.060.000,00		4.981.520,94
02/12/2024		Transferência		1.312.147,11		6.293.668,05
02/12/2024		Transferência	Transferência da Conta 61.243-X para a conta 006.000.022-1		4.387.371,69	1.906.296,36
02/12/2024	0016215	TE	Pago a IMPRENSA NACIONAL		1.284,36	1.905.012,00
02/12/2024	0016944	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		12,00	1.905.000,00
02/12/2024	001.0108	MF Concedida			800.000,00	1.105.000,00
02/12/2024	002.0076	MF Cnncedida			1.105.000,00	
03/12/2024		Transferência		1.000.000,00		1.000.000,00
03/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 61.243-X para a conta 61.243-A		61.788,24	938.211,76
03/12/2024	0016253	TE	Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA		938.211,76	
04/12/2024		Transferência		100.000,00		100.000,00
04/12/2024		Transferência		200.000,00		300.000,00
04/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 61.243-X para a conta 61.243-A		92.311,96	207.688,04
04/12/2024	0016258	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		10.096,45	197.591,59
04/12/2024	0016259	TE	Pago a MUNICIPIO DE GUANAMBI		2.125,93	195.465,66
04/12/2024	0016260	TE	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA		99,64	195.366,02
04/12/2024	0016261	TE	Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU		119,61	195.246,41
04/12/2024	0016262	TE	Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU		119,61	195.126,80
04/12/2024	0016263	TE	Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU		119,61	195.007,19
04/12/2024	0016264	TE	Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA		20.099,89	174.907,30
04/12/2024	0016265	TE	Pago a IMPRENSA NACIONAL		194,60	174.712,70
04/12/2024	0016267	TE	Pago a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		47.434,73	127.277,97
04/12/2024	0016972	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		36,00	127.241,97
04/12/2024	0017710	DB	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA		99,64	127.142,33
05/12/2024		Transferência		550.000,00		677.142,33
05/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 61.243-X para a conta 61.243-A		347.799,24	329.343,09
05/12/2024	0016479	TE	Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA		83.446,55	245.896,54
05/12/2024	0016480	TE	Pago a SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCL		34.546,98	211.349,56
05/12/2024	0016481	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		129,07	211.220,49
05/12/2024	0016482	TE	Pago a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		512,00	210.708,49
05/12/2024	0016483	TE	Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU		119,61	210.588,88
05/12/2024	0016484	TE	Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA		83.446,55	127.142,33
05/12/2024	0016906	TE	Pago a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		274,82	126.867,51
05/12/2024	0016907	TE	Pago a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.247,01	122.620,50
05/12/2024	0016908	TE	Pago a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.151,44	120.469,06
05/12/2024	0016909	TE	Pago a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.928,78	116.540,28
05/12/2024	0016910	TE	Pago a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.570,37	114.969,91
05/12/2024	0016911	TE	Pago a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.570,37	113.399,54
05/12/2024	0016912	TE	Pago a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.547,11	108.852,43
05/12/2024	0016913	TE	Pago a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		302,22	108.550,21
05/12/2024	0016914	TE	Pago a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.725,28	106.824,93
05/12/2024	0016915	TE	Pago a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.645,04	105.179,89
05/12/2024	0016916	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		1.913,95	103.265,94
05/12/2024	0016917	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		215,11	103.050,83
05/12/2024	0016918	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		651,90	102.398,93
05/12/2024	0016919	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		346,87	102.052,06
05/12/2024	0016920	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		3.317,43	98.734,63
05/12/2024	0016921	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		920,11	97.814,52
05/12/2024	0016922	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		4.936,16	92.878,36
05/12/2024	0016923	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		2.971,59	89.906,77
05/12/2024	0016924	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		263,08	89.643,69
05/12/2024	0016925	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		129,07	89.514,62
05/12/2024	0016926	TE	Pago a EMBASA EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		129,07	89.385,55



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 11:45:23

Conta: 454 - 61.243-X - CONTA-SALARIO	Saldo Transportado : 304,51 - D
Baço: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0	
Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2024	0017281	TE	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		304,51	
17/12/2024		Resgate		434.981,00		434.981,00
17/12/2024		Transferência		620.000,00		1.054.981,00
17/12/2024		Transferência		700.000,00		1.754.981,00
17/12/2024	0017399	TE	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		220.962,17	1.534.018,83
17/12/2024	0017401	TE	Pago a BANCO DO BRASIL SA		34.963,00	1.499.055,83
17/12/2024	0017409	DB	Pago a PRATICA CONTABILIDADE, CONSULTORIA E TREINAMENTO L	37.440,00		1.461.615,83
17/12/2024	0017410	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA	4.123,50		1.457.492,33
17/12/2024	0017411	DB	Pago a SUELY SANTANA CASTELIANO	250,00		1.457.242,33
17/12/2024	0017412	DB	Pago a VANIA SANTOS MOREIRA	495,00		1.456.747,33
17/12/2024	0017413	DB	Pago a CRISTIANE DE OLIVEIRA CRUZ DOS SANTOS	495,80		1.456.251,53
17/12/2024	0017414	DB	Pago a POSTO CONQUISTA LTDA	19.961,13		1.436.290,40
17/12/2024	0017415	DB	Pago a POSTO CONQUISTA LTDA	22.846,62		1.413.443,78
17/12/2024	0017416	DB	Pago a POSTO CONQUISTA LTDA	22.479,85		1.390.963,93
17/12/2024	0017417	DB	Pago a POSTO CONQUISTA LTDA	24.390,71		1.366.573,22
17/12/2024	0017418	DB	Pago a CALMON E MAZZEI ADVOGADOS	20.000,00		1.346.573,22
17/12/2024	0017419	DB	Pago a G e M TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1.485,00		1.345.088,22
17/12/2024	0017420	DB	Pago a G e M TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	30.580,00		1.314.508,22
17/12/2024	0017421	DB	Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU	12.121,15		1.302.387,07
17/12/2024	0017422	DB	Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU	48.355,23		1.254.031,84
17/12/2024	0017423	DB	Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU	568,26		1.253.463,58
17/12/2024	0017424	DB	Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU	15.383,61		1.238.079,97
17/12/2024	0017425	DB	Pago a MERCEVOLKS PATAGONIA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICU	1.053,84		1.237.026,13
17/12/2024	0017426	DB	Pago a B E F REFEICOES LTDA	4.986,00		1.232.040,13
17/12/2024	0017427	DB	Pago a B E F REFEICOES LTDA	4.546,34		1.227.493,79
17/12/2024	0017428	DB	Pago a B E F REFEICOES LTDA	3.240,00		1.224.253,79
17/12/2024	0017429	DB	Pago a B E F REFEICOES LTDA	3.960,00		1.220.293,79
17/12/2024	0017430	DB	Pago a B E F REFEICOES LTDA	13.428,00		1.206.865,79
17/12/2024	0017431	DB	Pago a B E F REFEICOES LTDA	3.240,00		1.203.625,79
17/12/2024	0017432	DB	Pago a ALCANTARA FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.240,00		1.202.385,79
17/12/2024	0017433	DB	Pago a ALCANTARA FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.250,00		1.199.135,79
17/12/2024	0017434	DB	Pago a ALCANTARA FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	463,09		1.198.672,70
17/12/2024	0017435	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	10.500,00		1.188.172,70
17/12/2024	0017436	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	1.598,85		1.186.573,85
17/12/2024	0017437	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	2.748,63		1.183.825,22
17/12/2024	0017438	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	2.365,70		1.181.459,52
17/12/2024	0017439	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	795,56		1.180.663,96
17/12/2024	0017440	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	1.804,42		1.178.859,54
17/12/2024	0017441	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	8.084,65		1.170.774,89
17/12/2024	0017442	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	9.468,33		1.161.306,56
17/12/2024	0017443	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	71.908,33		1.089.398,23
17/12/2024	0017444	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	41.817,50		1.047.580,73
17/12/2024	0017445	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	14.680,08		1.032.900,65
17/12/2024	0017446	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	2.711,74		1.030.188,91
17/12/2024	0017447	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	2.305,90		1.027.883,01
17/12/2024	0017448	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	18.745,81		1.009.137,20
17/12/2024	0017449	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	28.865,44		980.271,76
17/12/2024	0017450	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	13.473,04		966.798,72
17/12/2024	0017451	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	8.995,70		957.803,02
17/12/2024	0017452	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	2.829,34		954.973,68
17/12/2024	0017453	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	6.743,26		948.230,42
17/12/2024	0017454	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	9.731,13		938.499,29
17/12/2024	0017455	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	2.259,78		936.239,51
17/12/2024	0017456	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	12.029,50		924.210,01
17/12/2024	0017457	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	2.081,99		922.128,02
17/12/2024	0017458	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	3.849,44		918.278,58
17/12/2024	0017459	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	2.887,08		915.391,50
17/12/2024	0017460	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	4.731,80		910.659,70
17/12/2024	0017461	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	2.782,06		907.877,64
17/12/2024	0017462	DB	Pago a LFL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.552,22		906.325,42
17/12/2024	0017462	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	18.947,51		887.377,91
17/12/2024	0017463	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	4.811,80		882.566,11
17/12/2024	0017464	TE	Pago a LUCAS AGUIAR CAIRES - ME	946,28		881.619,83
17/12/2024	0017465	DB	Pago a LFL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	13.237,17		868.382,66
17/12/2024	0017466	DB	Pago a ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA	5.882,88		862.499,78
17/12/2024	0017467	DB	Pago a MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO LTDA	13.832,00		848.667,78



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 11:45:23

Conta: 454 - 61.243-X - CONTA-SALARIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Saldo Transportado : 303.064,95 - D

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2024		Transferência		240.292,76		543.357,71
20/12/2024		Transferência		1.297.422,51		1.840.780,22
20/12/2024		Resgate		2.644.381,43		4.485.161,65
20/12/2024	0017813	TE	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB		3.621,20	4.481.540,45
20/12/2024	0017814	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.765,71	4.479.774,74
20/12/2024	0017815	TE	Pago a MATEUS NASCIMENTO NOVAIS		446,70	4.479.328,04
20/12/2024	0017816	TE	Pago a JÔNATAN NUNES MEIRELES		1.340,10	4.477.987,94
20/12/2024	0017839	TE	Pago a CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		3.428,00	4.474.559,94
20/12/2024	0017843	TE	Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		27.192,02	4.447.367,92
20/12/2024	0017844	TE	Pago a TORRE CONSTRUÇÕES LTDA		643.516,97	3.803.850,95
20/12/2024	0017845	TE	Pago a TORRE CONSTRUÇÕES LTDA		1.315.719,61	2.488.131,34
20/12/2024	0017846	TE	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA		9.017,48	2.479.113,86
20/12/2024	0017847	TE	Pago a FATIMA PEREIRA DOS SANTOS		478,23	2.478.635,63
20/12/2024	0017848	TE	Pago a ELLEN GONCALVES CABRAL		73,53	2.478.562,10
20/12/2024	0017849	TE	Pago a CASSIA OLIVEIRA MOITINHO		116,00	2.478.446,10
20/12/2024	0017850	TE	Pago a IEDA BORGES TAVARES		166,34	2.478.279,76
20/12/2024	0017851	TE	Pago a TANIA MARA SORRINO		344,32	2.477.935,44
20/12/2024	0017852	TE	Pago a ANA FERNANDA CAMPOS DE SOUZA		100,58	2.477.834,86
20/12/2024	0017853	TE	Pago a LUCINEI RIBEIRO DE CARVALHO		338,22	2.477.496,64
20/12/2024	0017856	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		551.785,47	1.925.711,17
20/12/2024	0017857	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		989,52	1.924.721,65
20/12/2024	0017858	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		880.689,78	1.044.031,87
20/12/2024	0017859	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		58,98	1.043.972,89
20/12/2024	0017860	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		718,20	1.043.254,69
20/12/2024	0017861	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		846.962,01	196.292,68
20/12/2024	0017862	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		243,10	196.049,58
20/12/2024	0017863	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		87.926,00	108.123,58
20/12/2024	0017865	TE	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		29.706,80	78.416,78
20/12/2024	0017871	TE	Pago a EMBAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		27.192,02	51.224,76
20/12/2024	0017872	TE	Pago a B E F REFEICOES LTDA		17.437,68	33.787,08
20/12/2024	0017873	TE	Pago a CS BRASIL FROTAS S.A.		4.521,03	29.266,05
20/12/2024	0017882	TE	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA		119,61	29.146,44
20/12/2024	0017884	TE	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA		119,61	29.026,83
20/12/2024	0017885	TE	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA		119,61	28.907,22
20/12/2024	0017887	TE	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA		119,61	28.787,61
20/12/2024	0017888	TE	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA		119,61	28.668,00
20/12/2024	0017889	DB	Pago a DANILO FIGUEREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		28.500,00	168,00
20/12/2024	0017916	DB	Pago a BANCO DO BRASIL SA		168,00	
30/12/2024		Transferência		20.000,00		20.000,00
30/12/2024		Transferência		20.387,83		40.387,83
30/12/2024		Transferência		45.000,00		85.387,83
30/12/2024		Transferência		50.673,74		136.061,57
30/12/2024		Transferência		160.000,00		296.061,57
30/12/2024		Transferência		160.000,00		456.061,57
30/12/2024		Transferência		167.232,84		623.294,41
30/12/2024		Transferência		217.100,69		840.395,10
30/12/2024		Transferência		352.993,53		1.193.388,63
30/12/2024		Transferência		452.596,02		1.645.984,65
30/12/2024		Transferência		565.000,00		2.210.984,65
30/12/2024		Transferência		2.550.000,00		4.760.984,65
30/12/2024		Aplicação	Aplicação da conta 61.243-X para a conta 61.243-A		3.460.984,65	1.300.000,00
30/12/2024	002.0089	MF Concedida			1.300.000,00	
31/12/2024		Transferência		7.950,47		7.950,47
31/12/2024		Transferência		30.750,88		38.701,35
31/12/2024		Transferência		67.360,17		106.061,52
31/12/2024		Transferência		90.000,00		196.061,52
31/12/2024		Resgate		147.938,48		344.000,00
31/12/2024		Transferência		756.000,00		1.100.000,00
31/12/2024	001.0131	MF Concedida			1.000.000,00	100.000,00
31/12/2024	002.0090	MF Concedida			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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 11:45:23

Conta: 454 - 61.243-X - CONTA-SALARIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Saldo Transportado : 100.000,00 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída				45.316.533,68	45.316.533,68	
Saldo Anterior / Posterior				0,00	0,00	
Total da Conta				45.316.533,68	45.316.533,68	

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	0,00 (=)
(+) Movimentação Bancária - DÉBITO	45.315.406,84 (+)
(-) Movimentação Bancária - CRÉDITO	16.990.359,72 (-)
(+) Arrecadação	1.126,84 (+)
(-) Anulação da Arrecadação	0,00 (-)
(-) Arrecadação - Dedução	0,00 (-)
(+) Anulação de Arrecadação - Dedução	0,00 (+)
(-) Pagamento	18.344.050,57 (-)
(+) 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	9.982.123,39 (-)
(+) Anulação de Movimento Financeiro AMF-VPD	0,00 (+)
(=) Saldo Atual	0,00 (=)

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mar. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333021144937082006
02/01/2025 11:48:38

454

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 61243-X PMVC PAGTO FORNECEDDRES
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:58 PREF.MUN.VITORIA CONQUIS	550.188.000.007.300	779.785,44 C	
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:20 PM VITORIA CONQUIST-SNA	550.188.000.050.236	1.000.000,00 C	
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:59 PMVC ARRECADACAO	550.188.000.050.929	164.548,99 C	
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:05 PM VITORIA CONQUIST-ICMS	550.188.000.058.180	5.000,00 C	
02/12/2024		0188	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:44 PREF MUN VIT CONQUISTA	550.188.000.134.376	1.060.000,00 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0079 14239578000100 PM DE V CONQUI	34.200.889	651.685,95 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1136 14239578000100 MUNICIPIO DE V	34.333.907	1.312.147,11 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 004 0073 14239578000100 MUNICIPIO DE V	35.159.801	26.533,88 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1136 14239578000100 MUNICIPIO DE V	35.243.992	44.118,47 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0079 14239578000100 PM DE V CONQUI	35.251.375	198.655,69 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3237 14239578000100 MUNICIPIO DE V	359.850.233	109.554,50 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3226 14239578000100 MUNICIPIO DE V	359.851.043	368.859,79 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 08:31 14239578000100 MUNICIPIO D	20.831.267.210.622	280.204,27 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 14:12 14239578000100 MUNICIPIO D	331.595.202.494.141	81.532,08 C	
02/12/2024		0188	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:39 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO	550.188.000.074.427	1.105.000,00 D	
02/12/2024		0188	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.188.000.080.862	800.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	120.201	1.089,76 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	120.202	194,60 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE	120.203	4.387.371,69 D	

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.108.917	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.041,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.180	1.000.000,00 C	
			03/12 16:29 PM VITORIA CONQUIST-ICMS			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.301	938.211,76 D	
			BRB BANCO DE BRASILIA SA			
03/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.788,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.236	100.000,00 C	
			04/12 14:10 PM VITORIA CONQUIST-SNA			
04/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.179	200.000,00 C	
			04/12 14:55 PM VITORIA CONQUIST-IPVA			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.401	99,64 D	
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.402	119,61 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.403	119,61 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.404	119,61 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.405	20.099,89 D	
			BRB BANCO DE BRASILIA SA			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.406	194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.407	99,64 D	
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E			
04/12/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	120.408	10.096,45 D	
			EMBASA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	2.125,93 D	
			237 3029 013982640000196 MUNICIPIO DE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	105.179,89 D	
			756 1002 002528151000142 COOPERATIVA O			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	21.962,44 D	
			756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D			
04/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.412	350,68 D	
			OI SA MOVEL			
04/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.413	47.084,05 D	
			OI SA			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.002.948	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.002.949	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.002.950	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92.311,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.179	550.000,00 C	
			05/12 13:45 PM VITORIA CONQUIST-IPVA			
05/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.993.585	34.546,98 D	

05/12 13:34 SCU BB SEAP-CV PMVC

05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	129,07 D	
			EMBASA			
05/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.502	512,00 D	
			OI SA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	119,61 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	83.446,55 D	
			BRB			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	83.446,55 D	
			BRB			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347.799,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.180	1.200.000,00 C	
			06/12 10:42 PM VITORIA CONQUIST-ICMS			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.013.452	1.449,60 C	
			004 0073 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.948.772	10.967,65 C	
			756 3237 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.956.621	57.515,68 C	
			756 3226 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
06/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.485	20.355,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.532,92 D	
			341 8934 007B5795545 LUIZ FERNANDO LIM			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	3.428,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	5.036,43 D	
			FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.002.828	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.239.568,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.929	419.366,99 C	
			09/12 12:04 PMVC ARRECADACAO			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.955.971	308.243,78 C	
			033 1136 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.388.323	943.717,54 C	
			104 0079 14239578000100 PM DE V CONQUI			
09/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	3.000.000,00 D	
			09/12 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	551.044.000.018.165	1.629,33 D	
			09/12 16:26 KALILLY L SANTOS ROCHA			
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.490	108.515,96 D	
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.491	66.793,38 D	
09/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.492	78.785,86 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	543,11 D	
			341 8934 03477828500 DANIELE SILVA GAR			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.086,22 D	
			341 8934 60360771572 ANA SHEILA LEMOS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.086,22 D	
			341 8934 60360771572 ANA SHEILA LEMOS			

09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E	120.904	99,64 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E	120.905	99,64 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E	120.906	99,64 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.091.326	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.091.327	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.091.328	12,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.587.446,69 C	0,00 C
10/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:16 PREF.MUN.VITORIA CONQUIS	550.188.000.007.300	1.107.477,28 C	
10/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:17 PMVC FUNDO PART MUNICIPI	550.188.000.007.427	2.000.000,00 C	
10/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:22 PM VITORIA CONQUIST-ICMS	550.188.000.058.180	960.000,00 C	
10/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:13 POSTO CONQUISTA LTDA	557.612.000.000.858	158.171,47 D	
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.493	31.649,59 D	
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.494	173.190,51 D	
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.495	56.877,88 D	
10/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.497	585.503,79 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB	121.001	938.211,76 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0270 027189958000129 TABELIONATO D	121.002	13.662,78 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3413 013606593000186 PRATICA CONTA	121.003	37.440,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.008.203	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.008.204	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.072.745,50 D	0,00 C
11/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:46 PMVC FUNDO PART MUNICIPI	550.188.000.007.427	4.000.000,00 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3237 01431738557 EDIMARIO FREIT	361.432.538	723,24 C	
11/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:23 CONSORCIO R G - CIVALERG	552.856.000.116.678	10.000,00 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.496	382.190,44 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.498	691.270,08 D	
11/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.499	183.420,92 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3237 01431738557 EDIMARIO FREITAS	121.101	723,24 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1136 64837840582 MARIA AUGUSTA DE	121.102	723,24 D	

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	723,24 D	
			341 8934 01971005541 LORENA FREIRE DE			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.104	172.963,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.105	72.945,51 D	
			DARF - 14.239.578/0001-00 -3629			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.106	8.545,98 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	7.808,59 D	
			11/12 09:27 Caixa Economica Federal			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.108	42.012,78 D	
			DARF - 14.239.578/0001-00 -3629			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.548.391,32 D	
			237 2864 023189045000151 TORRE CONSTRU			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	715.029,81 D	
			237 2864 023189045000151 TORRE CONSTRU			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	783.135,40 D	
			237 2864 023189045000151 TORRE CONSTRU			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	666.054,46 D	
			237 2864 023189045000151 TORRE CONSTRU			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	118.837,14 D	
			237 2864 023189045000151 TORRE CONSTRU			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	118.837,14 D	
			237 2864 023189045000151 TORRE CONSTRU			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	29.499,49 D	
			237 2864 023189045000151 TORRE CONSTRU			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.990	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.991	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.992	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.993	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.994	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.995	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.996	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.997	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.998	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.072.999	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.552.509,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	102.499.240.020.000	30.580,00 C	
13/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	102.499.240.030.000	1.485,00 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.065,00 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	863,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.602	99,64 D
CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.603	99,64 D
CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.604	99,64 D
CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.162,45 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.236	700.000,00 C
17/12 14:05 PM VITORIA CONQUIST-SNA					
17/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.179	620.000,00 C
17/12 12:16 PM VITORIA CONQUIST-IPVA					
17/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.007.903	2.506,32 D
17/12 14:10 S S V T VIAGENS TUR LTDA					
17/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.045.305	4.953,09 D
17/12 13:55 A F COM SERV LTDA ME					
17/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.071.908	315.500,65 D
17/12 14:10 LUCAS AGUIAR CAIRES					
17/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.076.723	5.882,88 D
17/12 14:10 ENOCK SOUZA AMARAL E CIA					
17/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.097.112	13.832,00 D
17/12 14:10 MARIA E N S B EIRELI					
17/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.102.634	9.903,89 D
17/12 14:10 RIO'S L C M L LTDA - ME					
17/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.113.774	12.000,00 D
17/12 14:10 RUBEM LOPES DO PRADO					
17/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.123.278	2.300,02 D
17/12 14:10 GERALDO L ALMEIDA					
17/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.029.000	3.185,25 D
17/12 14:10 EMPRES 00014239578000100					
17/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.858	109.703,99 D
17/12 13:51 POSTO CONQUISTA LTDA					
17/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.010.000	112.752,73 D
17/12 14:10 M REFEICOES EVENTOS LTDA					
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.500	7.190,69 D
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.501	115.361,20 D
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.502	56.825,87 D
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.503	149.949,94 D
17/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.504	356.558,19 D
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.701	215.883,34 D
COMP ELE EST DA BA COELB					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.702	34.963,00 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.703	5.078,83 D
COMP ELE EST DA BA COELB					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	37.440,00 D
104 3413 013606593000186 PRATICA CONTA					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	250,00 D

			104 0079 57833818534 SUELY SANTANA CAS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	495,00 D	
			104 0079 03993208579 VANIA MOREIRA MAR			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	495,80 D	
			104 0079 03317346566 CRISTIANE DE OLIV			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	20.000,00 D	
			237 3646 014569795000168 CALMON E MAZZ			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	32.065,00 D	
			336 0001 007693122000150 GEM TREINAMEN			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	77.482,09 D	
			237 0270 010957585000196 MERCEVOLKS PA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	33.400,34 D	
			104 0947 026239792000145 B E F REFEICO			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.712	4.123,50 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	14.789,39 D	
			104 3543 016851892000174 LFL COMERCIO			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.003.531	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.003.532	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.003.533	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.003.534	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.003.535	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.003.536	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.003.537	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.003.538	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.003.539	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	434.981,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.007.300	3.542.270,45 C	
			18/12 13:54 PREF.MUN.VITORIA CONQUIS			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.929	1.142.315,59 C	
			18/12 13:55 PMVC ARRECADACAO			
18/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.180	2.500.000,00 C	
			18/12 11:09 PM VITORIA CONQUIST-ICMS			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.032.001	1.108.073,05 C	
			033 1136 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.395.176	1.488.079,87 C	
			104 0079 14239578000100 PM DE V CONQUI			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.550.204	319.102,72 C	
			756 3226 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.563.386	95.414,97 C	
			756 3237 14239578000100 MUNICIPIO DE V			

18/12/2024	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.531.000.011.883	1.126,84 C	
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.537.079.219.142	38.877,35 C	
			18/12 15:37 14239578000100 MUNICIPIO D			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.470.274.507.621	32.385,62 C	
			18/12 15:37 14239578000100 MUNICIPIO D			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.470.275.764.321	317.572,53 C	
			18/12 15:37 14239578000100 MUNICIPIO D			
18/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	551.044.000.018.165	1.086,22 D	
			18/12 09:50 KALILLY L SANTOS ROCHA			
18/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.993.585	33.934,97 D	
			18/12 09:50 SCU BB SEAP-CV PMVC			
18/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	555.778.000.112.545	1.320,00 D	
			18/12 09:50 COMERCIO DE PLANTAS E FL			
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.505	63.423,46 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.506	91.158,88 D	
18/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.507	86.069,48 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	611,58 D	
			341 8934 60360771572 ANA SHEILA LEMOS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.333.140,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.803	99,64 D	
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E			
18/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.804	1.502,46 D	
			TIM S/A			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.677.123,39 D	
			237 0270 014645717000103 CAMARA MUNICI			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.002.797	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.002.798	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.295.724,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.071.908	100.969,61 D	
			19/12 11:55 LUCAS AGUIAR CAIRES			
19/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.858	54.035,84 D	
			19/12 16:14 POSTO CONQUISTA LTDA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	108.613,45 D	
			237 0270 005485984000161 AKTIVA PUBLIC			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	73.019,77 D	
			756 3226 019449077000171 ASSOCIACAO DA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.003.309	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.003.310	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336.662,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.007.300	1.297.422,51 C	
			20/12 16:08 PREF.MUN.VITORIA CONQUIS			
20/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.929	108.986,61 C	
			20/12 16:07 PMVC ARRECADACAO			
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.016	166,34 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0079 14239578000100 PM DE V CONQUI	35.284.886	240.292,76 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 033 1136 14239578000100 MUNICIPIO DE V	35.769.292	85.910,72 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3226 14239578000100 MUNICIPIO DE V	363.397.762	33.069,14 C
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/12 16:04 14239578000100 MUNICIPIO D	347.214.752.943.941	75.098,48 C
20/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:17 LUCINEI RIBEIRO CARVALHO	550.188.000.046.908	338,22 D
20/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:17 AEREOTUR VIAGENS LTDA	551.224.000.129.729	9.017,48 D
20/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:17 ANA FERNANDA CAMPOS SOUZ	553.457.000.008.561	100,58 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0270 02494723507 JONATAN NUNES MEI	122.001	1.340,10 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3226 03378204575 MATEUS NASCIMENTO	122.002	446,70 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.765,71 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMP ELE EST DA BA COELB	122.004	3.621,20 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0079 51424916534 FATIMA PEREIRA DO	122.005	478,23 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3841 01120986575 ELLEM GONCALVES C	122.006	73,53 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8934 82536503534 CASSIA OLIVEIRA M	122.007	116,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0079 46663410563 IEDA BORGES TAVAR	122.008	166,34 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0093 20540103837 TANIA MARA SORRIN	122.009	344,32 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	2.369.373,06 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	29.706,80 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1136 010999424000165 EMBAVIG SEGUR	122.012	27.192,02 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2864 023189045000151 TORRE CONSTRU	122.013	1.959.236,58 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	122.014	3.428,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0947 026239792000145 B E F REFEICO	122.015	17.437,68 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0231 027595780000116 CS BRASIL FRO	122.016	4.521,03 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1136 010999424000165 EMBAVIG SEGUR	122.017	27.192,02 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0079 46663410563 IEDA BORGES TAVAR	122.018	166,34 D

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033172823000153 DANILO FIGUER	122.019	28.500,00 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	122.020	119,61 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	122.021	119,61 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	122.022	119,61 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	122.023	119,61 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	122.024	119,61 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.781	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.782	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.783	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.784	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.785	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.786	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.787	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.788	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.789	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.790	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.791	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.792	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.793	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.006.794	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.644.381,43 C	0,00 C
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:12 PREF.MUN.VITORIA CONQUIS	550.188.000.007.300	452.596,02 C	
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:06 PMVC FUNDO PART MUNICIPI	550.188.000.007.427	45.000,00 C	
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:09 PM VIT CONQ ITR	550.188.000.025.058	20.000,00 C	
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:13 PMVC ARRECADACAD	550.188.000.050.929	352.993,53 C	
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.179	565.000,00 C	

30/12 11:07 PM VITORIA CONQUIST-IPVA					
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.180	2.550.000,00 C
30/12 16:47 PM VITORIA CONQUIST-ICMS					
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.181	160.000,00 C
30/12 11:09 PM VITORIA CONQUIST-IPi					
30/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.075.911	160.000,00 C
30/12 11:08 PREF MUN V CONQ-ISS STN					
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.698.317	217.100,69 C
104 0079 14239578000100 PM DE V CONQUI					
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.392.318	20.387,83 C
756 3237 14239578000100 MUNICIPIO DE V					
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.395.145	50.673,74 C
756 3226 14239578000100 MUNICIPIO DE V					
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.853.191.554.051	167.232,84 C
30/12 16:01 14239578000100 MUNICIPIO D					
30/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.074.427	1.300.000,00 D
30/12 18:03 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
30/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.460.984,65 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.236	756.000,00 C
31/12 08:42 PM VITORIA CONQUIST-SNA					
31/12/2024	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.236	90.000,00 C
31/12 10:02 PM VITORIA CONQUIST-SNA					
31/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.171.312	30.750,88 C
004 0073 14239578000100 MUNICIPIO DE V					
31/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.174.651	67.360,17 C
033 1136 14239578000100 MUNICIPIO DE V					
31/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.421.295	7.950,47 C
756 3237 14239578000100 MUNICIPIO DE V					
31/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.074.427	100.000,00 D
31/12 09:18 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO					
31/12/2024	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	1.000.000,00 D
31/12 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.938,48 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH250635 SUZANE ROCHA OLIVEIRA.

454

 Visualizar Pix agrupadosG337030850261162014
03/02/2025 08:56:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
 Conta corrente 61243-X PMVC PAGTO FORNECEDORES
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.007.300	450.000,00 C	
				02/01 14:27 PREF.MUN.VITORIA CONQUIS			
02/01/2025		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.028.786	700.000,00 C	
				02/01 10:16 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO			
02/01/2025		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.226	100.000,00 C	
				02/01 14:36 PM VC FE LEI 7525			
02/01/2025		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.236	2.009.000,00 C	
				02/01 11:04 PM VITORIA CONQUIST-SNA			
02/01/2025		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.929	325.000,00 C	
				02/01 14:30 PMVC ARRECADACAO			
02/01/2025		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.091.644	200.000,00 C	
				02/01 14:35 PM VIT CONQ F ESPECIAL			
02/01/2025		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.121.966	345.000,00 C	
				02/01 14:31 PMVC CONCESSAO ZONA AZUL			
02/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.936	1.460.000,00 C	
				104 0079 14239578000100 FUNDO PROCON			
02/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.183.667	1.200.000,00 C	
				104 0079 14239578000100 FUNDO MEIO AMB			
02/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.484.126	560.000,00 C	
				104 0079 14239578000100 PM DE V CONQUI			
02/01/2025		0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	1.300.000,00 D	
				02/01 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	6.996.942,31 D	
				341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	174.861,96 D	
				341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	4.784.230,54 D	
				104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE			
02/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.084.411	12,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.084.412	12,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.084.413	12,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.907.070,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.180	4.410.000,00 C	
				03/01 09:27 PM VITORIA CONQUIST-ICMS			

03/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.028.786	700.000,00 D	
			03/01 09:32 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO			
03/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.050.226	100.000,00 D	
			03/01 09:32 PM VC FE LEI 7525			
03/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.091.644	200.000,00 D	
			03/01 09:32 PM VIT CONQ F ESPECIAL			
03/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.121.966	345.000,00 D	
			03/01 09:32 PMVC CONCESSAO ZONA AZUL			
03/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.556.000.031.604	6.473,79 D	
			03/01 11:09 SOELMA PEREIRA DOS SANTO			
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.460.000,00 D	
			104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE			
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	1.200.000,00 D	
			104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE			
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	3.025,43 D	
			104 3543 02180211511 ADA BRITO DE OLIV			
03/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.031.100.086.953	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.031.100.086.954	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.031.100.086.955	12,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	395.464,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	250.000,00 D	
			06/01 12:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.007.300	370.000,00 C	
			08/01 14:15 PREF.MUN.VITORIA CONQUIS			
08/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.028.786	460.000,00 C	
			08/01 15:01 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO			
08/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.236	60.000,00 C	
			08/01 14:19 PM VITORIA CONQUIST-SNA			
08/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.929	125.000,00 C	
			08/01 14:16 PMVC ARRECADACAO			
08/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.179	260.000,00 C	
			08/01 14:18 PM VITORIA CONQUIST-IPVA			
08/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.180	90.000,00 C	
			08/01 14:19 PM VITORIA CONQUIST-ICMS			
08/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.555.667	35.288,40 C	
			033 1136 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
08/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.959.886	320.000,00 C	
			104 0079 14239578000100 PM DE V CONQUI			
08/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.969.445	230.000,00 C	
			033 1136 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
08/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	363.545.343.334.711	15.667,49 C	
			08/01 13:42 14239578000100 MUNICIPIO D			
08/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	800.000,00 D	
			08/01 15:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.001.961,51 D	

341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE

08/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.081.200.000.765	12,00 D	
			Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	163.982,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.132.292	67.003,50 C	
			09/01 09:03 HONORARIOS DE SUCUMBENCI			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	61.950,07 D	
			756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D			
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.902	10.096,45 D	
			EMBASA			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	1.642,00 D	
			104 1050 04344623576 MONNA KELLY SILVA			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	521,00 D	
			260 0001 09258745582 MARIA EDUARDA SAN			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.905	17,13 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.906	44.769,24 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
09/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.091.200.000.846	12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.091.200.000.847	12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.091.200.000.848	12,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	00000	B4B Resgate Automático	1.972	52.028,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.007.427	1.960.000,00 C	
			10/01 10:01 PMVC FUNDO PART MUNICIPI			
10/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.236	1.130.000,00 C	
			10/01 09:59 PM VITORIA CONQUIST-SNA			
10/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	1.500.000,00 D	
			10/01 15:02 ATLANTICD TRANSP LTDA			
10/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.508	22.140,53 D	
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.001	155,68 D	
			IMPrensa NACIONAL			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.002	233,52 D	
			IMPrensa NACIONAL			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.003	155,68 D	
			IMPrensa NACIONAL			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.500.000,00 D	
			748 0723 009552818000434 VIACAO ROSA L			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.005	155,68 D	
			IMPrensa NACIONAL			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.006	155,68 D	
			IMPrensa NACIONAL			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.007	311,36 D	
			IMPrensa NACIONAL			
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	1.648,84 D	
			104 4160 55504019591 NILZETE BARBOSA D			
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.002.533	12,00 D	

Cobrança referente 10/01/2025							
10/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.101.200.002.534	12,00 D		
Cobrança referente 10/01/2025							
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.019,03 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
13/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.007.300	1.400.000,00 C		
13/01 15:22 PREF.MUN.VITORIA CONQUIS							
13/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.236	28.000,00 C		
13/01 15:14 PM VITORIA CONQUIST-SNA							
13/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.929	1.000.000,00 C		
13/01 15:23 PMVC ARRECADACAO							
13/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.179	57.000,00 C		
13/01 15:11 PM VITORIA CONQUIST-IPVA							
13/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.181	51.500,00 C		
13/01 15:16 PM VITORIA CONQUIST-IPV							
13/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.190	103.000,00 C		
13/01 15:15 PM VITORIA CONQUIST-REND							
13/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.075.911	95.000,00 C	2.734.500,00 C	
13/01 15:15 PREF MUN V CONQ-ISS STN							
10/01/2025	13/01/2025	0000	14105 Estorno de Débito	11.004	1.500.000,00 C	4.234.500,00 C	
13/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	552.799.000.117.555	1.500.000,00 D		
13/01 15:28 ATLANTICO TRANSP LTDA							
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.500.000,00 D		
748 0723 009552818000434 VIACAO ROSA L							
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	1.500.000,00 D		
748 0723 009552818000434 VIACAO ROSA L							
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.001.419	12,00 D		
Cobrança referente 13/01/2025							
13/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.001.420	12,00 D	265.524,00 D	
Cobrança referente 13/01/2025							
10/01/2025	13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500.000,00 D	1.765.524,00 D
BB RF Curto Prazo Automático							
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.765.524,00 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
14/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.236	50.000,00 C		
14/01 14:13 PM VITORIA CONQUIST-SNA							
14/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.180	2.000.000,00 C		
14/01 08:58 PM VITORIA CONQUIST-ICMS							
14/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.089.813	65.348,14 D		
14/01 11:31 CONVENIO CONSIG 105530							
14/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	552.856.000.116.678	10.000,00 D		
14/01 11:31 CONSORCIO R G - CIVALERG							
14/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.700.032	133.094,26 D		
14/01 16:49 RECEIT 00014239578000100							
14/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.509	748.896,21 D		
14/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.510	23.747,50 D		
14/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.511	4.305,79 D		
14/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.512	65.826,17 D		
14/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.513	34.178,88 D		
14/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.514	66.500,00 D		
14/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.515	25.012,00 D		

14/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.516	145.405,61 D	
14/01/2025	0000	1313B	132 Emissão Ordem Bancária	2.517	552.227,12 D	
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	17.441,63 D	
			756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	153.049,67 D	
			104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE			
14/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.403	47.084,05 D	
			OI SA			
14/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.404	350,68 D	
			OI SA MOVEL			
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.405	5.938,69 D	
			BRB			
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.001.460	12,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.141.200.001.461	12,00 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.430,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.179	230.000,00 C	
			15/01 10:15 PM VITORIA CONQUIST-IPVA			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	17.200,00 D	
			104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE			
15/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.502	4.467,81 D	
			OI SA			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	33.862,46 D	
			756 1002 002528151000142 COOPERATIVA D			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	103,03 D	
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	103,03 D	
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.506	103,03 D	
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.507	103,03 D	
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.001.627	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.001.628	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	174.033,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.601	3.192,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	17,86 D	
			004 0016 007237373000120 BANCO DO NORD			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	791,30 D	
			033 3136 090400888000142 BANCO SANTAND			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	1.508,37 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.605	160.399,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.606	272,44 D	

IMPrensa Nacional						
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.607	350,28 D	
IMPrensa Nacional						
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.608	2.283,98 D	
16/01 14:13 Caixa Economica Federal						
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.609	8.271,08 D	
16/01 14:13 Caixa Economica Federal						
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.001.535	12,00 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.001.536	12,00 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.001.537	12,00 D	
Cobrança referente 16/01/2025						
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.123,61 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.007.300	370.000,00 C	
17/01 08:29 PREF.MUN.VITORIA CONQUIS						
17/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.929	800.000,00 C	
17/01 08:31 PMVC ARRECADACAO						
17/01/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.259.273	1.038.000,00 C	
033 1136 14239578000100 MUNICIPIO DE V						
17/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.276.956	945.000,00 C	
104 0079 14239578000100 PM DE V CONQUI						
17/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.654.358	170.000,00 C	
756 3226 14239578000100 MUNICIPIO DE V						
17/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.089.813	7.077,22 D	
17/01 09:04 CONVENIO CONSIG 105530						
17/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.518	102.568,88 D	
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	706,00 D	
104 0079 80351063587 LIDINE PEREIRA SA						
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	9.002,42 D	
104 0079 014239578000100 MUNICIPIO DE						
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.001.696	12,00 D	
Cobrança referente 17/01/2025						
17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.001.697	12,00 D	
Cobrança referente 17/01/2025						
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.203.621,48 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.236	555.000,00 C	
20/01 09:03 PM VITORIA CONQUIST-SNA						
20/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.179	360.000,00 C	
20/01 09:01 PM VITORIA CONQUIST-IPVA						
20/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.180	990.000,00 C	
20/01 09:02 PM VITORIA CONQUIST-ICMS						
20/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.074.427	60.000,00 D	
20/01 11:08 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.680.000,00 D	
341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE						
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.002	1.848.602,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.003	103,03 D	

CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E						
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.004	103,03 D	
CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E						
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.002.166	12,00 D	
Cobrança referente 20/01/2025						
20/01/2025	0000	00000	B4B Resgate Automático	1.972	2.683.820,91 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/01/2025	0188	99015	B70 Transferência recebida	550.188.000.007.427	640.000,00 C	
21/01 10:47 PMVC FUNDO PART MUNICIPI						
21/01/2025	0188	99015	B70 Transferência recebida	550.188.000.058.179	105.000,00 C	
21/01 10:48 PM VITORIA CONQUIST-IPVA						
21/01/2025	0188	99015	B70 Transferência recebida	550.188.000.058.180	825.000,00 C	
21/01 10:49 PM VITORIA CONQUIST-ICMS						
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.000.000,00 D	
341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE						
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.001.621	12,00 D	
Cobrança referente 21/01/2025						
21/01/2025	0000	00000	B4B Resgate Automático	1.972	430.012,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.201	18.935,93 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.202	26.496,95 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA						
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.203	3.933,08 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA						
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.204	311,36 D	
IMPrensa NACIONAL						
22/01/2025	0000	00000	B4B Resgate Automático	1.972	49.677,32 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/01/2025	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	100.231.000.009.670	1.128,81 C	
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.301	1.035,65 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.302	78,52 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,64 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.401	155,68 D	
IMPrensa NACIONAL						
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.402	194,60 D	
IMPrensa NACIONAL						
24/01/2025	0000	00000	B48 Resgate Automático	1.972	350,28 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/01/2025	0188	99015	B70 Transferência recebida	550.188.000.058.180	2.180.000,00 C	
28/01 09:33 PM VITORIA CONQUIST-ICMS						
28/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.074.427	1.327.773,61 D	
28/01 15:54 PMVC REPASSE 25 EDUCACAO						
28/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.080.862	700.000,00 D	
28/01 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.226,39 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	200.000,00 D	

29/01 10:07 PMVC PAGTO FORNECEDORES

29/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.291.200.023.976	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.010,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.007.427	5.708.000,00 C	
			30/01 08:12 PMVC FUNDO PART MUNICIPI			
30/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.124.255	1.223,16 D	
			30/01 11:14 MICHAEL FARIAS A LIMA			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	13.001	4.000.000,00 D	
			341 8934 014239578000100 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	1.098.284,15 D	
			BRB			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.003.577	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	608.480,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.025.058	20.700,00 C	
			31/01 08:27 PM VIT CONQ ITR			
31/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.050.236	160.000,00 C	
			31/01 08:24 PM VITORIA CONQUIST-SNA			
31/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.179	935.000,00 C	
			31/01 08:23 PM VITORIA CONQUIST-IPVA			
31/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.180	140.000,00 C	
			31/01 08:26 PM VITORIA CONQUIST-ICMS			
31/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.058.181	39.500,00 C	
			31/01 08:24 PM VITORIA CONQUIST-IPI			
31/01/2025	0188	99015	870 Transferência recebida	550.188.000.075.911	13.500,00 C	
			31/01 08:25 PREF MUN V CONQ-ISS STN			
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	368.272.711	158.500,00 C	
			756 3226 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	368.273.099	175.500,00 C	
			756 3237 14239578000100 MUNICIPIO DE V			
31/01/2025	0188	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.028.786	700.000,00 D	
			31/01 15:11 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO			
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	942.700,00 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JH250635 SUZANE ROCHA OLIVEIRA.



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA

34.308.797/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/01/2025 17:21:18

Conta: 461 - 61.925-6 - PROJE-SUS-COMPONENTE I
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes (

Saldo Anterior : 25,86 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					25,86	0,00
Total da Conta					25,86	0,00

RESUMO

(=) Saldo Inicial Contábil	25,86 (=)
(+) 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	25,86 (=)

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

Emmanuel dos Santos Pardim
Diretor Financeiro
Mat: 245590

Fernanda Oliveira Maron
Secretária Municipal de saúde
Mat: 307285

Viviane Gondim Reis
Coordenado Contabil
Mat: 305964



Extrato de Conta Corrente

G332021550756909014
02/01/2025 15:59:22

Ciente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 61925-6 P M V C PROJE SUS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2023		Saldo Anterior			25,86 C
31/12/2024		S A L D O			25,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364329 GILVÂNIO MENEZES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332031025684082010
03/02/2025 10:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 61925-6 P M V C PROJE SUS
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2023		Saldo Anterior			25,86 C
16/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,86 D	0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC364329 GILVÂNIO MENEZES NASCIMENTD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE EDUCACAO
BAHIA
06.071.702/0001-42
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 02/01/2025 10:49:31

Conta: 471 - 62.919-7 - PROJovem URBANO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
Fonte: 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instr

Saldo Anterior : 454,40 - D

Data	NE/Minuta	Documento	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Total Entrada / Saída					0,00	0,00
Saldo Anterior / Posterior					454,40	0,00
Total da Conta					454,40	0,00

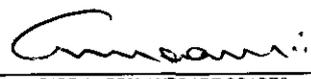
RESUMO

(=) 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


Regina Peres Meira
Diretora Financeira do FME
Mat. 04.24.385


AQUILES PEREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0


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



MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQU
BAHIA
06.071.702/0001-42
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banca : 001 - BANCO DO BRASIL
Conta : 62.919-7 - PROJovem URBANO
Conta Contábil: 111111900367 - PROJovem URBANO

Agência : 0188-0
Código: 471

Fante de Recurso: 157000000000 - Transferências da Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cargêneros vinculados à Educação

CONTA CORRENTE

Saldo no Banca :
Salda na Contabilidade: 454,40

Diferença: 454,40
(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
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

VITORIA DA CONQUISTA, 31 de dezembro de 2024

IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-3

REGINA PEREIRA MEIRA
Diretora Financeira FME
244385

AÉCIO PEREIRA DO AMARAL
CDTADOR
CRC-BA 03305-0

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

----- 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 : BR32000000000001881000629197C1

Tipo :

Endereço :

Bairro :

CEP:

Município:

Telefone :

Ramal:



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
06.071.702/0001-42
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/01/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência : 0188-0
Conta : 62.919-7 - PROJovem URBANO Código: 471
Conta Contábil: 111111900367 - PROJovem URBANO

Fonte de Recurso: 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :
Saldo na Contabilidade: 454,40

Diferença:
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 454,40
(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)

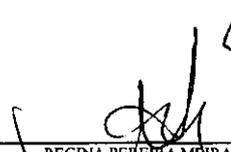
Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
3/03/2018	REF. BLOQUEIO JUDICIAL 03/2017	DB - I		454,40
Total				454,40

Local/Data/Assinaturas

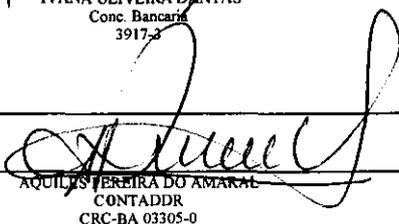
VITÓRIA DA CONQUISTA, 31 de janeiro de 2025



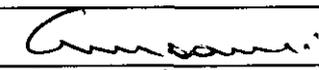
IVANA OLIVEIRA DANTAS
Conc. Bancária
3917-2



REGINA PEREIRA MERRA
Diretora Financeira FME
244385



AQUILES FERREIRA DO AMARAL
CONTADOR
CRC-BA 03305-0



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

----- Consulta - Operações -----

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

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0028 BB CONTA INVESTIMENTO	Tipo	: Titular
Agência	: 0188 VITORIA DA CONQUISTA(BA)	Dt.Inicio:	
Nr.Operação:	3.100.062.919-7	Dt.Fim	: 29.04.2011.
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA			

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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/01/2025 11:46:17

Conta: 474 - 58.188-7 - FIES

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0188-0

Fonte: 174900000000 - Outras vinculações de transferências

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

Suzane Rocha Oliveira
Técnico de Nível Médio
Mat. 16781-4

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. nº 241928

Filipe Rocha Santos
Contador
Mat. 305988

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. nº 305298

474

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021144937082016
02/01/2025 11:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 58188-7 PM VITORIA CONQUIST-FIES
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D D			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH250635 SUZANE ROCHA OLIVEIRA.

474

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337030850261162017
03/02/2025 08:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 188-0
Conta corrente 58188-7 PM VITORIA CONQUIST-FIES
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH250635 SUZANE ROCHA OLIVEIRA.



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
BAHIA
14.239.578/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 03/01/2025 17:00:28

Conta: 491 - 006.272-0 - RESOLUCAO 460 BATEIAS	Saldo Anterior : 418,29 - D
Banco: 104 - C.E.FEDERAL Agência: 0079	
Fonte: 170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	

Data	NE/Miauta	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. n° 07-14577-2

Filipe Rocha Santos
Contador
Mar. 305988

Rosa Cristina Alves Ataíde
Tesoureira
Mat. n° 241928

Rodrigo Cardoso Bulhões
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
Mat. n° 305298



491

:: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data	-	Descrição	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR	418,29C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	418,29C
31/12/2024	-	SALDO FINAL	418,29C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



491

Extrato por período

Cliente: VITORIA DA CONQUISTA PREFEITURA

Conta: 0079 | 006 | 00000272-0

Data: 03/02/2025 - 11:51

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	418,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
BAHIA
34.308.797/0001-00
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 23/01/2025 17:22:01

Conta: 494 - 65.983-5 - 65.983-5 PRO-SAUDE PROFISS.EM SAUDE
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0188-0
 Fonte: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de

Saldo Anterior :

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

RESUMO

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

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

Emmanuel dos Santos Pardini
 Diretor Financeiro
 Mat. 245590

Fernanda Oliveira Maron
 Secretária Municipal de saúde
 Mat. 307285

Viviane Gondim Reis
 Coordenado Contabil
 Mat. 305964



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PREF MUNIC VITORIA DA CON
CNPJ: 14.239.578/0001-00
Data da emissão: 10.01.2025
Posição: Dezembro / 2024

Agência (prefixo/dv): 188-0
GS: 55
Conta nº / dv: 65.983-5
Data da abertura: 08.12.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.02.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR						0,00
								MOV

Correntista

Nome

PREF MUNIC VITORIA DA CON

CNPJ

14.239.578/0001-00

Posição

Janeiro / 2025

Data da emissão

17.02.2025

Agência (prefixo/dv)

188-0

GS

55

Conta nº / dv

65.983-5

Data da abertura

08.12.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lib	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.02.2012		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A.C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00