

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 27/03/2026 13:00
Máquina: W500SEFIN18

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
4	7.300-8 - MOVIMENTO	1.160,92	0,00
6	25.058-9 - INCRA	0,00	0,00
7	50.226-X - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
30	7.427-6 - F.P.M.	0,00	0,00
43	91.644-7 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
106	283.143-0 - I.C.M.S.FEDERAL	0,00	0,00
127	1.992-5 - SAE ASST.ESP.DST.AIDS	0,00	0,00
182	7.992-8 - PLANO MUN.DE ASSIST FARMACEUT.	0,00	0,00
201	9.884-1 - PACS-P.AGEN.COMUNIT DA SAUDE	0,00	0,00
210	19.803-X - PROCEL (CIP)	0,00	0,00
240	18.418-7 - PFF-INCENTIVO DO ESTADO	0,00	0,00
259	21.837-5 - PMVC-ROYATS DA PETROBRAS	0,00	0,00
280	31.608-3 - PNAT-PMVC	0,00	0,00
286	32.287-3 - PMVC-CIDE	0,00	0,00
301	28.786-5 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO	0,00	0,00
308	33.746-3 - SAMU-PMVC	0,00	0,00
369	40.846-8 - VSUS-MS-VIT.DA CONQUISTA	0,00	0,00
374	7.639-8 - PMVC-CONTA MOVIMENTO	106.107,26	0,00
404	46.286-1 - FUNDEB	33.554,21	0,00
418	50.236-7 - ISS-SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
420	50.929-9 - PMVC ARRECADACAO	141,60	0,00
434	22.586-X - CIP	0,00	0,00
441	60.614-6 - PLANO DE ARBORIZACAO	0,00	0,00
445	58.180-1 - I.C.M.S.	0,00	0,00
446	58.181-X - I.P.I	0,00	0,00
447	58.179-8 - I.P.V.A	0,00	0,00
454	61.243-X - CONTA-SALARIO	0,00	0,00
461	61.925-6 - PROJE-SUS-COMPONENTE I	0,00	0,00
471	62.919-7 - PROJovem URBANO	454,40	0,00
474	58.188-7 - FIES	0,00	0,00
494	65.983-5 - 65.983-5 PRO-SAUDE PROFISS.EM SAUDE	0,00	0,00
501	58.190-9 - REN-FUNDO RENDIMENTOS	0,00	0,00
510	68.943-2 - CAUCAO	0,00	0,00
549	62.795-X - P F COLEGIADO GESTAO REG	0,00	0,00
550	73.917-0 - LIBERDADE ASSISTIDA PSC	0,00	0,00
550	73.917-0 - LIBERDADE ASSISTIDA PSC	0,00	0,00
552	74.427-1 - EDUCACAO 25%	0,00	0,00
557	400.003-X - CARTAO DE PAGAMENTO	2.377,34	0,00
573	75.911-2 - ISS-IMP.SOBRE SERVICO-STN	0,00	0,00
579	76.317-9 - PMVC-LEILAO DE BENS	0,00	0,00
581	76.457-4 - PAC I PROINFANCIA II 8 CRECHES	0,00	0,00
593	400.004-8 - CARTAO DE ADIANTAMENTO-SUS	0,00	0,00
609	78.802-3 - PAR/PLANO DE ACOES ARTICULADAS	0,00	0,00
613	78.559-8 - 78.559-8 PAC I QUADRAS POLIESPORTIVA II	0,00	0,00
614	80.859-8 - C.DE ATENCAO E A.A VIDA (PMVC)	0,00	0,00
616	80.861-X - BASICA ASSIT.FARMACEUT.(PMVC)	0,00	0,00
617	80.862-8 F1500 - FUND.M.DE SAUDE REC.PROPRIO F1500	3.308,17	0,00
653	84.770-4 - REMUNERACAO FMS	0,00	0,00
674	45000001-5 - CONTA/SALARIO	301,60	0,00
689	89.786-8 - BRASIL CARINHOSO-T.DIRETA	0,00	0,00
699	89.579-2 - PRO JOVEM CAMPO	0,00	0,00
700	90.898-3 - PM VITORIA CONQUISTA - ALIMEN	0,00	0,00

Joelma Soares da Silva
Joelma Soares da Silva
Mat: 151080
Ag. Administração

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 27/03/2026 13:00
Máquina: W500SEFIN18

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
704	91.611-0 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES	0,00	0,00
713	88.161-9 - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS II	0,00	0,00
723	93.753-3 - BL PSB FNAS	0,00	0,00
723	93.753-3 - BL PSB FNAS	0,00	0,00
724	93.749-5 - BL GBF FNAS	0,00	0,00
724	93.749-5 - BL GBF FNAS	0,00	0,00
740	93.745.2 - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00
740	93.745.2 - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00
741	93.747-9 - BPC ESCOLA	0,00	0,00
741	93.747-9 - BPC ESCOLA	0,00	0,00
742	93.748-7 - AE PETI	0,00	0,00
742	93.748-7 - AE PETI	0,00	0,00
743	93.750-9 - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
743	93.750-9 - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
758	90.645-X - FUNDO M.D.C.ADOLESCENTE	0,00	0,00
758	90.645-X - FUNDO M.D.C.ADOLESCENTE	0,00	0,00
760	80.934-9 - PTA- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS III	0,00	0,00
768	96.936-2 - COFINANCIMENTO / PMVC /FNAS	0,00	0,00
768	96.936-2 - COFINANCIMENTO / PMVC /FNAS	0,00	0,00
770	97.358-0 - FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
770	97.358-0 - FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
775	99.485-5 - 99.485-2 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
776	99.744-7 - 99.744-7 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
777	99.661-0 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
778	99.694-7 - 99.694-7 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
780	98.483-3 - 98.483-3 PROGRAMA BRASIL ALFABETUZADO - PBA	0,00	0,00
781	006.635.648-6 - CONTA JUDICIAL 635.648-6	535.700,41	535.700,41
782	100.229-5 - 100.229-5 FNAS/BL MAC	0,00	0,00
782	100.229-5 - 100.229-5 FNAS/BL MAC	0,00	0,00
783	100.230-9 - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC	0,00	0,00
783	100.230-9 - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC	0,00	0,00
784	100.231-7 - 100.231-7 FEAS/BL B. EVENTUAL	0,00	0,00
784	100.231-7 - 100.231-7 FEAS/BL B. EVENTUAL	0,00	0,00
785	100.005-5 - 100.005-4 FNAS/BL MAC	0,00	0,00
785	100.005-5 - 100.005-4 FNAS/BL MAC	0,00	0,00
786	624008-9 F1600 - 624008-9 FMS CUSTEIO	54.393,18	0,00
787	624009-7 - 624009-7 FMS INVESTIMENTO	0,00	0,00
788	111107-8 - 111107-8 FMS	0,00	0,00
789	115.439-7 - FUNDO M SAUDE FMS 115.439-7	0,00	0,00
790	101.815-9 - 101.815-9 FUNDEB F1540	0,00	0,00
791	102.310-1 - RETENÇÕES SEMDES 102.310-1	0,00	0,00
791	102.310-1 - RETENÇÕES SEMDES 102.310-1	0,00	0,00
793	5.183-7 - SICOOB CREDCOOP ARRECADACÃO	47.248,40	47.248,40
804	104.502-4 - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
805	58185-2 - F.C.B.A	0,00	0,00
809	11.664-4 - PMVC\ARRECADACAO	10,00	10,00
809	15235-9 - CONTA SALÁRIO ITAÚ FMS - FEDERAL	0,00	0,00
813	15237-5 - 15237-5 SEMDES - F29 - SALÁRIOS	140.698,71	140.698,71
815	80.862-8 F15001002 - 80.862-8 - BB - FMS REC.PROPRIO - F15001002	0,00	0,00
815	15.230-0 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS	9.007.016,00	9.007.016,00
818	15.231-8 - 15.231-8 CONTA SALÁRIO ITAÚ EDUCAÇÃO	0,00	0,00
818	15236-7 - 15236-7 SEMDES - F28 - SALÁRIOS	0,00	0,00

Joelma Soares da Silva
Mat: 15.108-0
Ag. Administração

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 27/03/2026 13:00
Máquina: W500SEFIN18

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
819	113.226-1 - 113.226-1 FNAS/port.369/serviços socioassistenciais	0,00	0,00
819	113.226-1 - 113.226-1 FNAS/port.369/serviços socioassistenciais	0,00	0,00
820	113.229-6 - 113.229-6 FNAS/port.369/alimentos	0,00	0,00
820	113.229-6 - 113.229-6 FNAS/port.369/alimentos	0,00	0,00
820	6.672.013-7 - 6.672.013-7 Salário-Educ: Repasse a estados e municípios	0,00	0,00
821	113.233-4 - 113.233-4 FNAS/port.369/E.P.I	0,00	0,00
821	113.233-4 - 113.233-4 FNAS/port.369/E.P.I	0,00	0,00
822	114.585-1 - 114.585-1 TRANSF ESPECIAIS - 2933307	0,00	0,00
827	115140-1 - 115140-1 PMVC COVID-19 LEI 173	0,00	0,00
828	115.339-0 - 115.339-0 - PMVC - COVID 19	0,00	0,00
832	115.855-4 - 115.855-4 PMVC DEPÓSITO JUDICIAL LAPTEK	0,00	0,00
833	116.188-1 - 116.188-1 COVID-SUAS / LC 173/2020	0,00	0,00
848	120.809-8 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES VENEZUELANO	0,00	0,00
848	120.809-8 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES VENEZUELANO	0,00	0,00
851	121966-9 - 121966-9 Concessão Zona Azul	0,00	0,00
853	03842339 - 0384233-9 - ITBI	143,60	1,00
854	03894924 - SIMTRANS	4.543,15	4.542,23
855	391260-4 - 391260-4 - PMVC	12,94	0,00
858	100.281-3 - 100.281-3 - Arrecadação	80.250,76	80.250,76
863	125.053-1 - 125.053-1 VITORIA DASIGTV ESTR3	0,00	0,00
863	125.053-1 - 125.053-1 VITORIA DASIGTV ESTR3	0,00	0,00
864	125.055-8 - 125.055-8 VITORIA DSIQTV G32021	0,04	0,04
864	125.055-8 - 125.055-8 VITORIA DSIQTV G32021	0,00	0,00
865	125.698-X - 125.698-X VITORIA DPVAC PORT495	0,00	0,00
865	125.698-X - 125.698-X VITORIA DPVAC PORT495	0,00	0,00
866	126.642-X - 126.642-X VITORIA DA BL IGD-PAB	0,00	0,00
866	126.642-X - 126.642-X VITORIA DA BL IGD-PAB	0,00	0,00
867	127.949-1 - 127.949-1 PMVC - TAXA RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00
872	71.233-7 - PMVC - PROCESSO SELETIVO	2.640,80	2.640,80
874	128.972-1 - PMVC CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00
880	129.347-8 - 129.347-8 - SIGTV	0,00	0,00
881	129.661-2 - 129.661-2 - HONORÁRIOS ADV SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00
882	45000007-7 - 45000007-7 - PMVC ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
883	131.231-6 - SIGTV GND3 FNAS	0,00	0,00
883	131.231-6 - SIGTV GND3 FNAS	0,00	0,00
885	132.037-8 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00
885	132.037-8 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00
886	132.292-3 - 132.292-3 - HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00
889	101.815-9 VAAF - 101.815-9 F1541 VAAF	0,00	0,00
889	133.328-3 - PMVC - PAGAMENTO (FONTE DE RECURSO = 754)	0,00	0,00
890	101.815-9 VAAT - 101.815-9 F1542 VAAT	0,00	0,00
890	133.327-5 - 133.327-5 - PMVC - PAGAMENTO F-700	0,00	0,00
891	101.815-9 VAAR - 101.815-9 F1543 VAAR	0,00	0,00
891	133210-4 - 133210-4 IGDSUAS BAHIA	0,00	0,00
892	133212-0 - 133212-0 - CADÚNICO - SUAS - FONTE 1660	0,00	0,00
893	133.741-6 - 133.741-6 PMVC - TAXAS	0,00	0,00
894	7.300-8 F1501 - MOVIMENTO - F1501	0,00	0,00
895	7.300-8 F1753 - MOVIMENTO - F1753	0,00	0,00
896	7.300-8 F1759 - MOVIMENTO - F1759	0,00	0,00
897	136.674-2 - 136.674-2 PM VITORIA CONQUIST-ESCOL	0,00	0,00

Joelma Soares da Silva
Mat: 151020
Ag. Administração

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 27/03/2026 13:00
Máquina: W500SEFIN18

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
898	40020-4 - 40020-4 CONTA SALARIO ITAU FUNDEB - F1540	5.726.861,12	5.726.861,12
899	40020-4 VAAT - 40020-4 F1542 VAAT	4.698.799,55	4.698.799,55
900	7.639-8 F1501 - PMVC-CONTA MOVIMENTO - F1501	0,00	0,00
900	40020-4 VAAR - 40020-4 VAAR F 1543	0,00	0,00
901	7.639-8 F1753 - PMVC-CONTA MOVIMENTO - F1753	0,00	0,00
901	40020-4 VAAF - 40020-4 VAAF F-15410	10.742.512,00	10.742.512,00
902	98266-0 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0,00	0,00
902	7.639-8 F1759 - PMVC-CONTA MOVIMENTO - F1759	0,00	0,00
903	101.815-9 F1546 - FUNDEB MAT. EM ETI F 1546	0,00	0,00
903	5.183-7 F1501 - SICOOB CREDCOOP ARRECAÇÃO - F1501	12.549,80	12.549,80
904	00574213032-1 - Creche Campinhos	0,00	0,00
904	5.183-7 F1753 - SICOOB CREDCOOP ARRECAÇÃO - F1753	8.101,07	8.101,07
905	5.183-7 F1759 - SICOOB CREDCOOP ARRECAÇÃO - F1759	12.085,52	12.085,52
906	11.664-4 - F1501 - PMVC\ARRECADACAO - F1501	0,00	0,00
907	11.664-4 - F1753 - PMVC\ARRECADACAO - F1753	0,00	0,00
908	11.664-4 - F1759 - PMVC\ARRECADACAO - F1759	0,00	0,00
909	03842339 - F1501 - 03834233-9 - ITBI - F1501	0,00	0,00
910	03842339 - F1753 - 03834233-9 - ITBI - F1753	0,00	0,00
911	03842339 - F1759 - 03834233-9 - ITBI - F1759	0,00	0,00
912	100.281-3 - F1501 - 100.281-3 - Arrecadação - F1501	5.069,81	5.069,81
913	100.281-3 - F1753 - 100.281-3 - Arrecadação - F1753	16.889,20	16.889,20
914	100.281-3 - F1759 - 100.281-3 - Arrecadação - F1759	22.086,20	22.086,20
915	45000007-7 - F1501 - 45000007-7 - PMVC ARRECAÇÃO - F1501	0,00	0,00
916	45000007-7 - F1753 - 45000007-7 - PMVC ARRECAÇÃO - F1753	0,00	0,00
917	45000007-7 - F1759 - 45000007-7 - PMVC ARRECAÇÃO - F1759	0,00	0,00
918	283.143-0 F1501 - 283.143-0 F1501 - I.C.M.S FEDERAL - F1501	0,00	0,00
925	134.238-X - 134.238-X - PMVC PAGTO FONTE 706	0,00	0,00
927	134.376-9 - 134.376-9 PREF MUN VIT CONQUISTA F501	0,00	0,00
928	134.457-9 - 134.457-9 LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS LINGUAGENS	0,00	0,00
929	134.458-7 - 134.458-7 - LEI PAULO GUSTAVO - AÇÕES DE AUDIOVISUAL	0,00	0,00
934	93.749-5 F2660 - BL GBF FNAS - F2660	0,00	0,00
934	93.749-5 F2660 - BL GBF FNAS - F2660	0,00	0,00
935	125.053-1 F2660 - 125.053-1 VITORIA DASIGTV ESTR3	0,00	0,00
935	125.053-1 F2660 - 125.053-1 VITORIA DASIGTV ESTR3	0,00	0,00
936	125.055-8 F2660 - 125.055-8 VITORIA DSIGTV G32021 - F2660	0,00	0,00
936	125.055-8 F2660 - 125.055-8 VITORIA DSIGTV G32021 - F2660	0,00	0,00
937	126.642-X F2660 - 126.642-X VITORIA DA BL IGD-PAB	0,00	0,00
937	126.642-X F2660 - 126.642-X VITORIA DA BL IGD-PAB	0,00	0,00
938	91.644-7 - F2704 - FUNDO ESPECIAL - F2704	0,00	0,00
939	50.226-X - F2704 - FUNDO ESPECIAL - F2704	0,00	0,00
940	32.287-3 - F2750 - PMVC-CIDE - F2750	0,00	0,00
941	113.226-1 F2660 - 113.226-1 FNAS/port.369/serviços socioassistenciais F2660	0,00	0,00
941	113.226-1 F2660 - 113.226-1 FNAS/port.369/serviços socioassistenciais F2660	0,00	0,00
942	100.005-5 F2660 - 100.005-5 FNAS/BL MAC F2660	0,00	0,00
942	100.005-5 F2660 - 100.005-5 FNAS/BL MAC F2660	0,00	0,00
943	93.753-3 - F2660 - BL PSB FNAS - F2660	0,00	0,00
943	93.753-3 - F2660 - BL PSB FNAS - F2660	0,00	0,00
944	58180-1 F1502 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS DE ICMS-LC Nº194/2022 F1502	0,00	0,00
945	21.837-5 - F2704 - PMVC-ROYATS DA PETROBRAS - F2704	0,00	0,00
946	7.427-6 - F711 - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO - F711	0,00	0,00
947	93.750-9 F2660 - BL GSUAS FNAS F2660	0,00	0,00

Joelma Soares da Silva
Mat: 15.106.0
Ag. Administração

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 27/03/2026 13:00
Máquina: W500SEFIN18

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
948	113.229-6 F2660 - 113.229-6 FNAS/port.369/alimentos	0,00	0,00
948	113.229-6 F2660 - 113.229-6 FNAS/port.369/alimentos	0,00	0,00
950	114.585-1 - F1706 - 114.585-1 TRANSF ESPECIAIS - 2933307 - F1706	0,00	0,00
952	133.212-0 F2660 - 133212-0 - CADÚNICO - SUAS - FONTE 2660	0,00	0,00
952	133.212-0 F2660 - 133212-0 - CADÚNICO - SUAS - FONTE 2660	0,00	0,00
953	50.929-9 F1501 - 50929-9 PMVC ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
954	50929-9 F1753 - 50929-9 PMVC ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
955	50929-9 F1759 - 50929-9 PMVC ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
957	137.132-0 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENV.REGIONAL- MIDR Nº 59053.006362/2022-55	0,00	0,00
959	15236-7 F2661 - 15236-7 SEMDES - F28 - SALÁRIOS F2661	0,00	0,00
959	15236-7 F2661 - 15236-7 SEMDES - F28 - SALÁRIOS F2661	0,00	0,00
961	134.458-7 FR 2715 - 134.458-7 - LEI PAULO GUSTAVO - AÇÕES DE AUDIOVISUAL FR2715	0,00	0,00
962	102.310-1 F2661 - 102.310-1 - RETENÇÕES SEMDES - F2661	0,00	0,00
962	102.310-1 F2661 - 102.310-1 - RETENÇÕES SEMDES - F2661	0,00	0,00
963	136.556-8 F 719 - 136.556-8 LEI ALDIR BLANC 2 F 719	0,00	0,00
964	120.809-8 F2660 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES VENEZUELANO F2660	0,00	0,00
965	15237-5 F2660 - 15237-5 SEMDES - F2660 - SALÁRIOS	0,00	0,00
965	15237-5 F2660 - 15237-5 SEMDES - F2660 - SALÁRIOS	0,00	0,00
966	7.427-6 F2711 - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO - F2711	0,00	0,00
967	137.888-0 - PMVC BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00
968	58.180-1 F2502 - I.C.M.S. F2502	0,00	0,00
971	134.457-9 F2716 - 134.457-9 LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS LINGUAGENS - F2716	0,00	0,00
972	100.231-7 F2661 - 100.231-7 FEAS/BL B. EVENTUAL F2661	0,00	0,00
972	100.231-7 F2661 - 100.231-7 FEAS/BL B. EVENTUAL F2661	0,00	0,00
973	100.230-9 F2661 - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC F2661	0,00	0,00
973	100.230-9 F2661 - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC F2661	0,00	0,00
975	129.347-8 FR 2660 - 129.347-8 - SIGTV FR 2660	0,00	0,00
975	129.347-8 FR 2660 - 129.347-8 - SIGTV FR 2660	0,00	0,00
976	134.376-9 F2501 - 134.376-9 PREF MUN VIT CONQUISTA F2501	0,00	0,00
978	137.695-0 - FNAS - SIGTV GND3 APAE	0,00	0,00
978	137.695-0 - FNAS - SIGTV GND3 APAE	0,00	0,00
979	134201-0 - 134201-0 SIGTV293330720230001 GND3 - FNAS	0,00	0,00
979	134201-0 - 134201-0 SIGTV293330720230001 GND3 - FNAS	0,00	0,00
980	137694-2 - 137694-2 SIGTV293330720240002 GND3 - FNAS	0,00	0,00
980	137694-2 - 137694-2 SIGTV293330720240002 GND3 - FNAS	0,00	0,00
981	113.233-4 F2660 - 113.233-4 FNAS/port.369/E.P.I - F2660	0,00	0,00
981	113.233-4 F2660 - 113.233-4 FNAS/port.369/E.P.I - F2660	0,00	0,00
982	91.611-0 F2660 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES - F2660	0,00	0,00
982	91.611-0 F2660 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES - F2660	0,00	0,00
984	15.230-0 F1501 - 15.230-0 PMVC DEMAIS SALÁRIOS F1501	0,00	0,00
985	70001-7 - PAGAMENTO FORNECEDORES	10,00	10,00
987	127.949-1 F2753 - 127.949-1 PMVC - TAXA RESÍDUOS SÓLIDOS F2753	0,00	0,00
988	100.229-5 FR 2661 - 100.229-5 FNAS/BL MAC- FR 2661	0,00	0,00
988	100.229-5 FR 2661 - 100.229-5 FNAS/BL MAC- FR 2661	0,00	0,00
992	93.746-0 - AP REDE CNEAS	0,00	0,00
992	93.746-0 - AP REDE CNEAS	0,00	0,00
993	141.917-X - ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS - F1500	0,00	0,00
996	575872772-1 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CUSTEIO SEC. CULTURA	0,00	0,00
997	575872788-8 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- CAPITAL	0,00	0,00
998	575872764-0 - PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS URBANOS E PRAÇAS	0,00	0,00

Joelma Soares da Silva
 Mat: 15.000
 Ag. Administração

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 27/03/2026 13:00
Máquina: W500SEFIN18

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
999	575872781-0 - PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO PORTO SEGURO - F706	0,00	0,00
1000	575872795-0 - Transferência Especial - Custeio	0,00	0,00
1001	575603693-4 - POLITICA M. DE HAB. POPULAR	0,00	0,00
1002	575603688-8 - PSH II	0,00	0,00
1003	575603715-9 - RESIDENCIAL DAS ROSAS CONVÊNIO 0358871-02	0,00	0,00
1004	575603696-9 - RESOLUÇÃO 460 BATEIAS	418,29	418,29
1005	575603667-5 - RESOLUCAO 460-1	0,00	0,00
1006	575603708-6 - CONTA JUDICAL (SENTRE)	0,00	0,00
1007	575603702-7 - 006.335-2 VILA AMÉRICA - 2ªETAPA	160,93	0,93
1008	575262335-5 - PM DE V CONQUISTA SALARIO	0,15	0,00
1009	575262343-6 - PROGRAMA CONQUISTA CRIANCA	0,00	0,00
1010	575262344-4 - PSH	0,00	0,00
1011	575262345-2 - RESOLUÇÃO 518	0,00	0,00
1012	575262353-3 - REESTRU. DOS CORREDORES DE TRANSP. P. COLETIVO	0,00	0,00
1014	575262355-0 - RESIDENCIAL PAU BRASIL CONV Nº 0367427-02	0,00	0,00
1015	575262362-2 - FISCALIZAÇÃO EMBASA	0,00	0,00
1016	575262366-5 - RENDIMENTOS FINISA	0,00	0,00
1017	575262341-0 - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
1018	575262349-5 - CONDECON	0,00	0,00
1019	575262351-7 - DIVIDA ATIVA -PROC. JUDICIAL	0,00	0,00
1020	575262359-2 - CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00
1021	575262361-4 - PMVC – EMBASA	0,00	0,00
1022	575262365-7 - FINISA III CONTRATO Nº 0622649-02	0,00	0,00
1023	134201-0 F2660 - SIGTV293330720230001 GND3 - FNAS F2660	0,00	0,00
1023	134201-0 F2660 - SIGTV293330720230001 GND3 - FNAS F2660	0,00	0,00
1024	132.037-8 - F2759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - F 2759	0,00	0,00
1024	132.037-8 - F2759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - F 2759	0,00	0,00
1025	76.317-9 FR 2755 - PMVC- LEILÃO DE BENS - FR2755	0,00	0,00
1026	574434071-4 - ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL	3.534,27	0,00
1027	574434071-4 - F1501 - 574434071-4 - F1501-ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL- F1501	0,00	0,00
1028	574434071-4 - F1753 - 574434071-4 - F1753-ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL- F1753	0,00	0,00
1029	574434071-4 - F1759 - 574434071-4- F1759-ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL-F1759	0,00	0,00
1031	574212969-2 - Pavimentação PMVC-Vila Verde	0,00	0,00
1032	574212985-4 - CONSTRUÇÃO FEIRA DE BATE-PÉ Contrato 928608/2022	0,00	0,00
1033	574212982-0 - REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL CR 1078615-40	61.764,56	61.764,56
1034	574212966-8 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS CBUQ CV 2.445.00	0,00	0,00
1035	574213029-1 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO 959881/2024	0,00	0,00
1036	574213122-0 - REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA - LAGOA DAS BATEIAS Nº 969297/2024	0,00	0,00
1037	574213124-7 - SERVIÇO DE CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM CASTAMÓVEL Nº 958493/2024	0,00	0,00
1038	574212957-9 - 574212957-9 ESTAÇÃO JUVENTUDE II	0,00	0,00
1039	574212981-1 - OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MIRANTE	0,00	0,00
1040	574212967-6 - 574212967-6- Pav. e Recap. de Diversas Ruas	0,00	0,00
1041	574212984-6 - CONSTRUÇÃO REFORMA FEIRA LIVRE E MERCADO MUNICIPAL-CR 1080783-24	0,00	0,00
1042	574213121-2 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO VIT.DA CONQUISTA - CR 967993/2024	0,00	0,00
1043	574213123-9 - DRENAGEM DO BAIRRO RECREIO E PANORAMA- Nº 969298	0,00	0,00
1044	574212972-2 - EQUIPAGEM CIDCA Nº 950625/2023	0,00	0,00
1044	574212972-2 - EQUIPAGEM CIDCA Nº 950625/2023	0,00	0,00
1045	146.082-X - PMVC - TERC EMBAVIG - F500	0,00	0,00
1046	574213119-0 - NOVO PAC-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-SEMDES	0,00	0,00

Joelma Soares da Silva
 Mat: 13.000
 Ag. Administração

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 27/03/2026 13:00
Máquina: W500SEFIN18

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
1046	574213119-0 - NOVO PAC-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-SEMDES	0,00	0,00
1047	146.081-1 - PMVC TERC GN NORDESTE FR 500	0,00	0,00
1048	573861856-0 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE/ RAUL FERRAZ - CONTRATO Nº 982650/2025	0,00	0,00
1049	137694-2 F2660 - 137694-2 SIGTV293330720240002 GND3 - FNAS F2660	0,00	0,00
1049	137694-2 F2660 - 137694-2 SIGTV293330720240002 GND3 - FNAS F2660	0,00	0,00
1050	573601566-4 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos- Convênio 982790/2025	0,00	0,00
1051	573504692-2 - Aquisição de Equipamentos- Contrato nº 983843/2025	0,00	0,00
1052	143455-1 - LEI ALDIR BLANC- CICLO II	0,00	0,00
3004	7.300-8 APL - MOVIMENTO - APLICACAO	446.678,59	446.678,59
3006	25.058-A - INCRA - APLIC.	14.120,98	14.120,98
3007	50.226-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC	98.015,17	98.015,17
3030	7.427-A - F.P.M APLICACAO	13.921,74	13.921,74
3043	91.644-A - FUNDO ESPECIAL - APLIC	207.834,88	207.834,88
3106	283.143-A - I.C.M.S.FEDERAL APLICACAO	0,00	0,00
3127	1.992-5 APL - SAE DST/AIDS - APLICAÇÃO	3,36	3,36
3182	7.992-8 APL - ASSIST FARMAC - APLIC	60,04	60,04
3201	9.884-A - PACS AG COM SAUDE - APLIC	1.060,06	1.060,06
3210	19.803-A - PROCEL - APLIC.	633,39	633,39
3240	18.418-7 APL - PFF INCENT AO ESTADO - APLIC	257,18	257,18
3259	21.837-A - ROYATS PETROBRAS - APLIC	32.126,28	32.126,28
3286	32.287-A - PMVC-CIDE - APLIC	717.858,53	717.858,53
3301	28.786-A - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO - APLIC	505.961,76	505.961,76
3308	33.746-3 APL - SAMU/PMVC - APLIC	3.086,79	3.086,79
3369	40.846-8 APL - VSUS-MS-VIT.DA CONQ. APLICACAO	1,09	1,09
3374	7.639-A - PMVC-MOVIMENTO- APLICACAO	6.735,57	6.735,57
3418	50.236-A - ISS-SIMPLES NACIONAL - APLIC	62.315,18	62.315,18
3420	50.929-A - PMVC ARRECADACAO APLICACAO	89.185,84	45.803,15
3434	22.586-A - CIP - APLIC	77.322,64	77.322,64
3441	60.614-A - PLANO DE ARBORIZACAO - APLIC	21.939,26	21.939,26
3445	58.180-A - I.C.M.S APLICACAO	846.728,03	846.728,03
3446	58.181-A - I.P.I APLICACAO	5.859,30	5.859,30
3447	58.179-A - I.P.V.A APLICACAO	150.500,61	150.500,61
3454	61.243-A - CONTA SALARIO-APLICACAO	34.032,01	34.032,01
3461	61.925-6 APL - PROJ. SUS COMPONENTE1 - APLIC	28,56	28,56
3474	58.188-A - FIES - APLIC	2.591,99	2.591,99
3501	58.190-A - REND.FUND.RENDIM - APLIC	1.763,47	1.763,47
3510	68.943-A - CAUCAO	11.033,37	11.033,37
3549	62.795-A - P.F. COLEG. GESTAO - APLIC.	97.692,90	97.692,90
3550	73.917-0 APL - LIB.ASSIST.PSC. APLICACAO	17.965,75	17.965,75
3557	400.003-A - CARTAO DE PAGAMENTO APLICACAO	20.919,56	20.919,56
3564	75.648-A - MAC-MEDIA/ALTA COMP.APLICACAO	17.455,72	17.455,72
3579	76.317-A - PMVC - LEGIAO DE BENS - APLIC	23.507,55	27.467,55
3581	76.457-A - PAC I PRO-INFANCIA II - APLIC.	183.484,63	183.484,63
3593	400.004-8 APL - CARTAO ADIANTAMENTO	236,70	236,70
3613	78.559-A - 78.559-8 PAC I QUAD. POLIEP. II - APLIC	328.558,59	328.558,59
3614	80.859-A - C.DE.ATENC.EAA.VIDA PMVC-APLIC	614,91	614,91
3616	80.861-A - BAS. ASSIT. FARMACEU - APLIC	20.235,68	20.235,68
3617	80.862-8 APL - FMS REC.PROPRIO - APLIC	4.517.697,66	4.517.697,66
3653	84.770-4 APL - REMUNERACAO FMS APLICACAO	308,91	308,91
3674	45000001-A - CONTA/SALARIO	0,06	0,06
3704	91.611-A - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES APLICACAO	0,00	0,00

Joelma Soares da Silva
 Mat: 15.000
 Ag. Administração

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 27/03/2026 13:00
Máquina: W500SEFIN18

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
3704	91.611-A - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - SEMDES APLICACAO	214.931,78	214.931,78
3723	93.753-A - BL PSB FNAS-APLIC	679.116,71	679.116,71
3724	93.749-A - BL GBF FNAS	609.806,26	609.806,26
3740	93.745-A - ACESSUAS TRABALHO APLIC.	32.136,01	32.136,01
3741	93.747-A - BPC ESCOLA APLIC.	31.241,39	31.241,39
3742	93.748-A - AE PETI APLICACAO	35.508,70	35.508,70
3743	93.750-A - BL GSUAS FNAS APLIC.	10.820,68	10.820,68
3758	90.645-A - FUNDO M.D.C.AOLESCENTE-APLIC	1.894.239,12	1.894.239,12
3758	90.645-A - FUNDO M.D.C.AOLESCENTE-APLIC	0,00	0,00
3768	96.936-A - COFINANCIMENTO / PMVC /FNAS-APL	0,00	0,00
3768	96.936-A - COFINANCIMENTO / PMVC /FNAS-APL	37.578,69	37.578,69
3770	97.358-A - FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/APLIC	0,00	0,00
3770	97.358-A - FNAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/APLIC	98.529,25	98.529,25
3776	99.744-A - 99.744-7 FMS INVEST SUS APLICAÇÃO	186.498,46	186.498,46
3777	99.661-0 A - FMS CUSTEIO SUS - Aplicação	794,44	794,44
3782	100.229-5 APLIC - FNAS/BL MAC	548.967,12	548.967,12
3782	100.229-5 APLIC - FNAS/BL MAC	0,00	0,00
3783	100.230-9 APLIC - 100.230-9 FEAS/BL PSE MC - AC	614.936,11	614.936,11
3784	100.231-7 Aplic - 100.231-A FEAS/BL B. EVENTUAL	0,00	0,00
3784	100.231-7 Aplic - 100.231-A FEAS/BL B. EVENTUAL	53.208,07	53.208,07
3785	100.005-5 APLIC - 100.005-5 FNAS/BL MAC	572.678,02	572.678,02
3785	100.005-5 APLIC - 100.005-5 FNAS/BL MAC	0,00	0,00
3788	111107-8 APL - 111107-8 COVID-19 FMS APLICAÇÃO	7.503,45	7.503,45
3789	115.439- A - 115.439-7 APLIC FUNDO M SAUDE COVID19	651,69	651,69
3791	102.310-1 Aplic - RETENÇÕES SEMDES 102.310-1	57.837,49	57.837,49
3791	102.310-1 Aplic - RETENÇÕES SEMDES 102.310-1	0,00	0,00
3805	58185-2A - F.C.B.A APL	73.983,79	73.983,79
3809	11664-4 Aplic - 11664-A - CONTA/SALARIO	80.277,94	80.277,94
3818	15.231-8 APL - 15.231-8 CONTA SALÁRIO ITAU EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	0,00
3819	113.226-A - 113.226-1 Aplic FNAS/port.369/serviços socioassistenciais	0,00	0,00
3819	113.226-A - 113.226-1 Aplic FNAS/port.369/serviços socioassistenciais	0,00	0,00
3820	113.229-A - 113.229-6 Aplic FNAS/port.369/alimentos	0,00	0,00
3820	113.229-A - 113.229-6 Aplic FNAS/port.369/alimentos	0,00	0,00
3820	6.672.013-7 APL - 6.672.013-7 AP Salário-Educ: Repasse a estados e municípios	8.186.201,81	8.186.201,81
3821	113.233-A - 113.233-4 Aplic FNAS/port.369/E.P.I	0,00	0,00
3821	113.233-A - 113.233-4 Aplic FNAS/port.369/E.P.I	0,00	0,00
3822	114.585-A - 114585-1 Aplic TRANSF ESPECIAIS-2933307	9,40	9,40
3827	115140-A - 115140-Aplic PMVC COVID-19 LEI 173	16.954,74	16.954,74
3828	115.339-A - 115.339-0 - PMVC - COVID 19 - APLIC.	219,03	219,03
3832	115.855-A - 115.855-4 Aplic PMVC DEPÓSITO JUDICIAL LAPTEK	24.699,09	24.699,09
3833	116.188-A - 116.188-1 Aplic COVID-SUAS / LC 173/2020	143.585,02	143.585,02
3848	120.809-A - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES VENEZUELANO	114.559,87	114.559,87
3848	120.809-A - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES VENEZUELANO	0,00	0,00
3851	121966-A - 121966-A Concessão Zona Azul - APLIC.	578,67	578,67
3856	1004544-A - 1004544-A - pmvc	205,80	59,74
3863	125.053-A - 125.053-APL VITORIA DASIGTV ESTR3	7.288,94	7.288,94
3863	125.053-A - 125.053-APL VITORIA DASIGTV ESTR3	0,00	0,00
3864	125.055-A - 125.055-APL VITORIA DSIGTV G32021	71.420,29	71.420,29
3864	125.055-A - 125.055-APL VITORIA DSIGTV G32021	0,00	0,00
3865	125.698-A - 125.698-APL VITORIA DPVAC PORT495	126.622,32	126.622,32

Joelma Soares da Silva
 Mat: 10.000
 Ag. Administração

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 27/03/2026 13:00
Máquina: W500SEFIN18

Código	Conta Bancária	Saído Contábil	Saído Bancário
3865	125.698-A - 125.698-APL VITORIA DPVAC PORT495	0,00	0,00
3866	126.642-A - 126.642-APL VITORIA DA BL IGD-PAB	499,77	499,77
3866	126.642-A - 126.642-APL VITORIA DA BL IGD-PAB	0,00	0,00
3867	127.949-A - 127.949-APlic PMVC - TAXA RESÍDUOS SÓLIDOS	1.523,24	1.523,24
3874	128.972-A - PMVC CESSÃO ONEROSA - APLICAÇÃO	21.230,28	21.230,28
3880	129.347-A - 129.347-A - SIGTV	298.246,55	298.246,55
3881	129.661-A - 129.661-A - Honorários Adv Sucumbência	58,20	58,20
3882	45000007-A - 45000007-A - PMVC ARRECADAÇÃO	38.091,14	38.091,14
3883	131.231-A - SIGTV GND3 FNAS	0,00	0,00
3883	131.231-A - SIGTV GND3 FNAS	0,00	0,00
3885	132.037-A - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00
3885	132.037-A - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	366.587,34	366.587,34
3886	132.292-A - 132.292-A - HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.776,77	6.776,77
3889	101.815-9 APL VAAF - 101.815-9 APLICACAO VAAF	13.766.762,35	13.766.762,35
3889	133.328-A - PMVC - PAGAMENTO (FONTE DE RECURSO = 754)	17.741,85	17.741,85
3890	101.815-9 APL VAAT - 101.815-9 APL VAAT	11.012.369,74	11.012.369,74
3890	133.327-P - 133.327-P - PMVC - PAGAMENTO F-700	4.087,29	4.087,29
3891	101.815-9 APL VAAR - 101.815-9 APL VAAR	481.730,57	481.730,57
3891	133210-A - 133210-A - IGDSUAS BAHIA	39.631,81	39.631,81
3892	133212-A - 133212-A CADÚNICO - SUAS - FONTE 1660	548.819,27	548.819,27
3893	133.741-A - 133.741-A - PMVC - TAXAS	2.146,35	2.146,35
3894	7.300-A F1501 - 7.300-A F1501 MOVIMENTO - F1501	311.172,15	311.172,15
3895	7.300-A F1753 - 7.300-A F1753 - MOVIMENTO - F1753	224.779,02	224.779,02
3896	7.300-A F1759 - 7.300-A F1759 - MOVIMENTO - F1759	39.467,20	39.467,20
3897	136.674-2 APL - 136.674-2 PM VITORIA CONQUIST-ESCOL APL	10.254,71	10.254,71
3900	7.639-A F1501 - 7.639-A F1501 - PMVC-CONTA MOVIMENTO	236,73	236,73
3901	7.639-A F1753 - 7.639-a - PMVC-CONTA MOVIMENTO - F1753	498,61	498,61
3902	98266-0 APL - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - APLICAÇÃO	104.280,82	104.280,82
3902	7.639-A F1759 - 7.639-A F1759 - PMVC-CONTA MOVIMENTO - F1759	237,27	237,27
3903	101.815-9 F546 APL - FUNDEB MAT. EM ETI F 1546 APL	6.019.473,71	6.019.473,71
3903	5.183-A F1501 - 5.183-A F1501 - SICOOB CREDCOOP ARRECADAÇÃO - F1501	0,00	0,00
3904	00574213032-1 Apl - Creche Campinhos - Apl	506.082,92	506.082,92
3904	5.183-A F1753 - 5.183-A F1753 SICOOB CREDCOOP ARRECADAÇÃO F1753	0,00	0,00
3906	11.664-A F1501 - 11.664-A F1501 - PMVC ARRECADAÇÃO - F1501	12.986,43	12.986,43
3907	11.664-A F1753 - 11.664-A F1753 - PMVC ARRECADAÇÃO - F1753	378.693,41	378.693,41
3908	11.664-A F1759 - 11.664-A F1759 - PMVC ARRECADAÇÃO - F1759	104.081,94	104.081,94
3915	45000007-A - F1501 - 45000007-A - 45000007-7 - PMVC ARRECADAÇÃO - F1501	1.578,11	1.578,11
3916	45000007-A F1753 - 45000007-A - F1753 - 45000007-7 - PMVC ARRECADAÇÃO - F1753	17.136,58	17.136,58
3917	45000007-A F1759 - 45000007-A - F1759 - 45000007-7 - PMVC ARRECADAÇÃO - F1759	13.258,37	13.258,37
3918	283.143-A F1501 - 283.143-A F1501 - I.C.M.S FEDERAL - F1501	83.256,85	83.256,85
3925	134.238-A - 134.258-A PMVC PAGTO. FONTE 706	1,65	1,65
3927	134.376-A - 134.376-A PREF MUN VIT CONQUISTA F501	37.600,06	37.600,06
3928	134.457-A - 134.457-9 LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS LINGUAGENS	0,00	0,00
3929	134.458-A - 134.458-A - LEI PAULO GUSTAVO - AÇÕES DE AUDIOVISUAIS	0,00	0,00
3934	93.749-A F2660 - BL GBF FNAS - F2660	0,00	0,00
3934	93.749-A F2660 - BL GBF FNAS - F2660	0,00	0,00
3935	125.053-A F2660 - 125.053-1 VITORIA DASIGTV ESTR3	0,00	0,00
3935	125.053-A F2660 - 125.053-1 VITORIA DASIGTV ESTR3	0,00	0,00
3936	125.055-A F2660 - 125.055-A VITORIA DSIGTV G32021 - F2660	0,00	0,00
3936	125.055-A F2660 - 125.055-A VITORIA DSIGTV G32021 - F2660	0,00	0,00
3937	126.642-A F2660 - 126.642-X VITORIA DA BL IGD-PAB	0,00	0,00
3937	126.642-A F2660 - 126.642-X VITORIA DA BL IGD-PAB	0,00	0,00

Joelma Soares da Silva
Mat: 15.000
Ag. Administração

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 27/03/2026 13:00
Máquina: W500SEFIN18

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
3938	91.644-A - F2704 - FUNDO ESPECIAL - F2704	0,00	0,00
3939	50.226-A - F2704 - FUNDO ESPECIAL - F2704	0,00	0,00
3940	32.287-A - F2750 - PMVC-CIDE - F2750	0,00	0,00
3941	113.226-A F2660 - 113.226-1 FNAS/port.369/serviços socioassistenciais F2660	0,00	0,00
3941	113.226-A F2660 - 113.226-1 FNAS/port.369/serviços socioassistenciais F2660	0,00	0,00
3942	100.005-A F2660 - 100.005-A FNAS/BL MAC F2660	0,00	0,00
3942	100.005-A F2660 - 100.005-A FNAS/BL MAC F2660	0,00	0,00
3943	93.753-A - F2660 - BL PSB FNAS - F2660	0,00	0,00
3943	93.753-A - F2660 - BL PSB FNAS - F2660	0,00	0,00
3944	58.180-A F1502 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS DE ICMS-LC Nº194/2022 F1502 APLICAÇÃO	0,00	0,00
3945	21.837-A - F2704 - PMVC-ROYATS DA PETROBRAS - F2704	0,00	0,00
3946	7.427-A F711 - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO - F711	0,00	0,00
3947	93.750-A F2660 - BL GSUAS FNAS F2660	0,00	0,00
3948	113.229-A F2660 - 113.229-6 Aplic FNAS/port.369/alimentos	0,00	0,00
3948	113.229-A F2660 - 113.229-6 Aplic FNAS/port.369/alimentos	0,00	0,00
3950	114.585-A - F1706 - 114.585-A TRANSF ESPECIAIS - 2933307 - F1706	0,00	0,00
3952	133.212-A F2660 - 133212-A - CADÚNICO - SUAS - FONTE 2660	0,00	0,00
3952	133.212-A F2660 - 133212-A - CADÚNICO - SUAS - FONTE 2660	0,00	0,00
3953	50.929-A F1501 - 50929-A PMVC ARRECADAÇÃO	15.587,24	15.587,24
3954	50929-A F1753 - 50929-A PMVC ARRECADAÇÃO	43.605,12	43.605,12
3955	50929-A F1759 - 50929-A PMVC ARRECADAÇÃO	12.642,11	12.642,11
3957	137.132-A - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENV.REGIONAL- MIDR Nº 59053.006362/2022-55 APL	253.624,27	253.624,27
3961	134.458-A FR 2715 - 134.458-A - LEI PAULO GUSTAVO - AÇÕES DE AUDIOVISUAL FR2715 APL	0,00	0,00
3962	102.310-A F2661 - 102.310-A - RETENÇÕES SEMDES - F2661	0,00	0,00
3962	102.310-A F2661 - 102.310-A - RETENÇÕES SEMDES - F2661	0,00	0,00
3963	136.556-A F719 - 136.556-A LEI ALDIR BLANC 2 F719	368.506,84	368.506,84
3964	120.809-A F2660 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES VENEZUELANO F2660 APL	0,00	0,00
3964	120.809-A F2660 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS AO CONTINGENTE DE IMIGRANTES VENEZUELANO F2660 APL	0,00	0,00
3967	137.888-A - PMVC BLOQUEIO JUDICIAL APL	122,72	122,72
3968	58.180-A F2502 - I.C.M.S. F2502 APL	0,00	0,00
3978	137.695-A - FNAS - SIGTV GND3 APAE APL	0,00	0,00
3978	137.695-A - FNAS - SIGTV GND3 APAE APL	0,00	0,00
3979	134201-A - 134201-A SIGTV293330720230001 GND3 - FNAS	0,00	0,00
3979	134201-A - 134201-A SIGTV293330720230001 GND3 - FNAS	87.100,32	87.100,32
3980	137694-A - 137694-A SIGTV293330720240002 GND3 - FNAS	0,00	0,00
3980	137694-A - 137694-A SIGTV293330720240002 GND3 - FNAS	183.021,95	183.021,95
3985	70001-A - PAGAMENTO FORNECEDORES APL	20.116,28	20.116,28
3992	93.746-A - AP REDE CNEAS APL.	0,00	0,00
3992	93.746-A - AP REDE CNEAS APL.	1.662,17	1.662,17
3993	141.917-A - ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS - F1500	447,65	447,65
3996	575872772-A - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CUSTEIO SEC. CULTURA APL	374.092,92	374.092,92
3997	575872788-A - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- CAPITAL APL	561.078,33	561.078,33
3998	575872764-A - PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS URBANOS E PRAÇAS APL	83.369,38	83.369,38
3999	575872781-A - PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO PORTO SEGURO - F706 APL	640.803,31	640.803,31
4280	31608-3 CDB - PNAT PMVC - CDB	402.303,19	402.303,19
4404	46.286-1 CDB - FUNDEB-APLICACAO	84.471,19	84.471,19
4494	65.983-5 APL - 65.983-5 PRO SAUDE - POUP	67.976,95	67.976,95
4552	74.427-A-CDB - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO CDB	8.777.250,35	8.777.250,35

Joelma Soares da Silva
 Mat: 10.000
 Ag. Administração

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 27/03/2026 13:00
Máquina: W500SEFIN18

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
4573	75.911-P - ISS - POUPANCA	9.521,64	9.521,64
4609	78.802-3 CDB - 78.802-3 PLANO ACOES ARTIC. CDB	0,00	0,00
4613	78.559-8 CDB - 78.559-8 PAC I QUAD. POLIEP. II - CDB	0,00	0,00
4689	89.786-8 CDB - BRASIL CARINHOSO -T.DIRETA CDB	15,26	15,26
4699	89.579-2 CDB - PRO JOVEM CAMPO - CDB	0,00	0,00
4700	90.898-3 CDB - 90.898-3 PM - VITORIA CONQUISTA - ALIMEN CDB	430.678,28	430.678,28
4713	88.161-9 CDB - PAR-PLANO DE AÇÕES ART.II CDB	523.807,70	523.807,70
4760	80.934-9 CDB - PTA-PLANO DE AÇÕES ART. CDB	1.123.020,71	1.123.020,71
4775	99.485-5 CDB - 99.485-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CDB	7.929,43	7.929,43
4778	99.694-7 CDB - 99.694-A FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CDB	0,00	0,00
4780	98.483-3 CDB - 98.483-3 PROGRAMA BRASIL ALFABETUZADO - PBA CDB	465,13	465,13
4790	101.815-9 CDB - 101.815-9 FUNDEB - CDB	5.423.378,02	5.423.378,02
4804	104.502-4 CDB - MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CDB	908.059,35	908.059,35
20213	80.862-8 F1500102 AP - 80.862-8 - APLIC BB - FMS REC.PRÓPRIOS - F15001002	0,00	0,00
20219	15.234-2 F1600 - 15.234-2 - ITAU - CONTA SALÁRIO - F1600	0,00	0,00
20221	15.234-2 F1604 - 15.234-2 - ITAU - CONTA SALÁRIO - F1604	0,00	0,00
20222	15.234-2 F15001002 - 15.234-2 - ITAU - CONTA SALÁRIO - F15001002	0,00	0,00
20224	75.648-2 F621 - 75.648-2 - BB - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - F621	0,00	0,00
20225	136.271-2 - 136.271-2 - BB - FESBA - F621	0,10	0,00
20226	136.271-5 A - 136.271-2 - APLIC BB - FESAB - F621	563.623,95	563.623,95
20227	132.530-2 - 132.530-2 - FMS FASA - F501	0,00	0,00
20228	132.530-2 A - 132.530-2 - APLIC BB - FMS FASA - F501	104,60	104,60
20229	76.317-9 - 76.317-9 - BB - FMS LEILAO DE BENS - F1755	0,00	0,00
20230	15.234-2 F1605 - 15.234-2 - ITAU - CONTA SALÁRIO - F1605	0,00	0,00
20231	139.071-6 - 139.071-6 - BB - LACEN LAB.CENTRAL - F1621	4,00	0,00
20235	15.234-2 F1621 - 15.234-2 - ITAU - CONTA SALÁRIO - F1621	0,00	0,00
20238	624.009-7 - 624.009-7 - CEF- FMS INVESTIMENTO - F1601	1.491,97	0,00
20241	624.008-9 F1600 - 624.008-9- CEF- FMS CUSTEIO - F1600	7.314,19	0,00
20245	575853991-7 - 575853991-7 - CEF - FMS CUSTEIO - F1600	157.490,48	0,00
20247	575853991-7A - 575853991-7 - APLIC CEF - FMS CUSTEIO - F1600	7.051.456,81	7.051.456,81
20248	575853991-7 F604 - 575853991-7 - CEF - FMS CUSTEIO - F1604	0,00	0,00
20250	575853991-7A F604 - 575853991-7 - APLIC CEF - FMS CUSTEIO - F1604	127.119,73	127.119,73
20251	575853992-5 - 575853992-5 - CEF - FMS INVESTIMENTO - F1601	0,00	0,00
20253	575853992-5A - 575853992-5 - APLIC CEF - FMS INVESTIMENTO - F1601	0,00	0,00
20254	575853993-3 - 575853993-3 - CEF - FMS PISO ENFERM - F1605	1,00	0,00
20256	575853993-3A - 575853993-3 - APLIC CEF - FMS PISO ENFERM - F1605	2.156.976,15	2.156.976,15
20257	575853994-1 - 575853994-1 - CEF - EMENDA PARLAMENTA 2024/71060006 - F160000	0,00	0,00
20259	575853994-1A - 575853994-1 - APLIC CEF - EMENDA PARLAMENTA 2024/71060006 - F160000	536,24	536,24
20260	575603681-0 - 575603681-0 - CEF - FMS - F1600	0,00	0,00
20262	575603681-0A - 575603681-0 - APLIC CEF - FMS - F1600	1.433,93	1.433,93
20263	575603697-7 - 575603697-7 - CEF - FMS VIG - F1600	0,00	0,00
20265	575603697-7A - 575603697-7 - APLIC CEF - FMS VIG - F1600	37,10	37,10
20266	575262365-7 - 575262365-7 - CEF - FINISA FINANCIAMENTO - F1634	722.456,76	722.456,76
20272	624.014-3 - 624.014-3 - CEF - FNS EMENDA 2025/27390003 - F16003110	0,00	0,00
20296	15.234-2 A F1600 - 15.234-2 - APLIC ITAU - CONTA SALÁRIO - F1600	0,00	0,00
20297	15.234-2 A F1604 - 15.234-2 - APLIC ITAU - CONTA SALÁRIO - F1604	0,00	0,00
20298	15.234-2 A F1500 - 15.234-2 - APLIC ITAU - CONTA SALÁRIO - F15001002	0,00	0,00
20299	15.234-2 A F1621 - 15.234-2 - APLIC ITAU - CONTA SALÁRIO - F1621	0,00	0,00
20300	574698393-0 - 574698393-0 - CEF - FNS EMENDA 2025/27390003 - F16003110	100.145,95	0,00
20302	574698393-0 A - 574698393-0 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/27390003 - F16003110	503.761,64	503.761,64
20303	574698415-5 - 574698415-5 - CEF - FNS EMENDA 2025/12700005 - F16003110	0,00	0,00

Joelma Soares da Silva
 Mat: 13.000
 Ag. Administração

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 27/03/2026 13:00
Máquina: W500SEFIN18

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
20305	574698415-5 A - 574698415-5 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/12700005 - F16003110	209.583,81	209.583,81
20306	574698477-5 - 574698477-5 - CEF - FNS EMENDA 2025/13390005 - F16003110	0,00	0,00
20308	574698477-5 A - 574698477-5 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/13390005 - F16003110	306.948,78	306.948,78
20309	574698497-0 - 574698497-0 - CEF - FNS EMENDA 2025/26010011 - F16003110	0,00	0,00
20311	574698497-0 A - 574698497-0 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/26010011 - F16003110	0,00	0,00
20312	574698461-9 - 574698461-9 - CEF - FNS EMENDA 2025/30910003 - F16003110	0,00	0,00
20314	574698461-9 A - 574698461-9 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/30910003 - F16003110	53,27	53,27
20315	574698488-0 - 574698488-0 - CEF - FNS EMENDA 2025/135680001 - F16003110	0,00	0,00
20317	574698488-0 A - 574698488-0 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/135680001 - F16003110	0,00	0,00
20318	574698491-0 - 574698491-0 - CEF - FNS EMENDA 2025/26010008 - F16003110	231.868,55	0,00
20320	574698491-0 A - 574698491-0 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/26010008 - F16003110	25.343,50	25.343,50
20321	574698451-1 - 574698451-1 - CEF - FNS EMENDA 2025/37380005 - F16003110	0,00	0,00
20323	574698451-1 A - 574698451-1 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/37380005 - F16003110	0,00	0,00
20324	574698466-0 - 574698466-0 - CEF - FNS EMENDA 2025/44700011 - F16003110	0,00	0,00
20326	574698466-0 A - 574698466-0 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/44700011 - F16003110	217.709,16	217.709,16
20327	575872781-0 - 575872781-0 - CEF - TRANSF.ESPECIAL - F1706	0,00	0,00
20328	15.234-2 A F1605 - 15.234-2 - APLIC ITAU - CONTA SALÁRIO - F1605	0,00	0,00
20332	574006991-9 - 574006991-9 - CEF - EMENDA MAC - PORT.8362 - F16003110	0,00	0,00
20334	574006991-9 A - 574006991-9 - APLIC CEF - EMENDA MAC - PORT.8362 - F16003110	0,00	0,00
20341	573824653-1 - 573824653-1 - CEF - EMENDA APS - PORT.8495 - F16003130	6.519,28	0,00
20343	573824653-1A - 573824653-1 - APLIC CEF - EMENDA APS - PORT.8495 - F16003130	391.302,21	391.302,21
20344	573824657-4 - 573824657-4 - CEF - EMENDA APS - PORT.8495 - F16003130	0,00	0,00
20346	573824657-4A - 573824657-4 - APLIC CEF - EMENDA APS - PORT.8495 - F16003130	494.964,92	494.964,92
20347	573824658-2 - 573824658-2 - CEF - EMENDA APS - PORT.8495 - F16003130	0,00	0,00
20349	573824658-2A - 573824658-2 - APLIC CEF - EMENDA APS - PORT.8495 - F16003130	506.761,24	506.761,24
20350	575853991-7 P - 575853991-7 - POUP CEF - FMS CUSTEIO - F1600	306.103,30	306.103,30
20351	575853992-5 P - 575853992-5 - POUP CEF - FMS INVESTIMENTO - F1601	659,47	659,47
20352	574056906-7 - 574056906-7 - CEF - EMENDA MAC - PORT.8303 - F16003130	0,00	0,00
20354	574056906-7 A - 574056906-7 - CEF - EMENDA MAC - PORT.8303 - F16003130	1.922,58	1.922,58
20355	574056905-9 - 574056905-9 - CEF - EMENDA MAC - PORT.8316 - F16003120	0,00	0,00
20357	574056905-9 A - 574056905-9 - APLIC CEF - EMENDA MAC - PORT.8316 - F16003120	5.059,11	5.059,11
20358	574006987-0 - 574006987-0 - CEF - EMENDA MAC - PORT.8362 - F16003120	0,00	0,00
20360	574006987-0 A - 574006987-0 - APLIC CEF - EMENDA MAC - PORT.8362 - F16003120	738,64	738,64
20361	574006991-9 - 574006991-9 - CEF - EMENDA MAC - PORT.8362 - F16003120	0,00	0,00
20363	574006991-9 A - 574006991-9 - APLIC CEF - EMENDA MAC - PORT.8362 - F16003120	216,67	216,67
20364	574698451-1 - 574698451-1 - CEF - FNS EMENDA 2025/37380005 - F16003110-	0,00	0,00
20366	574698451-1.A - 574698451-1 - APLIC CEF - FNS EMENDA 2025/37380005 - F16003110-	237.275,79	237.275,79
20367	575853992-5 - 575853992-5 - CEF - FMS INVESTIMENTO - F1601.	64.999,92	0,00
20369	575853992-5A - 575853992-5 - APLIC CEF - FMS INVESTIMENTO - F1601.	8.092.074,09	8.092.074,09
20371	575853992-P - 575853992-5 - POUP CEF - FMS INVESTIMENTO - F1601	404.085,09	404.085,09
20997	99.694-A - 99.694-A FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31000	575872795-A - Transferência Especial - Custeio APL	465.146,60	465.146,60
31001	575603693-A - POLITICA M. DE HAB. POPULAR APL	14.700,39	14.700,39
31002	575603688-A - PSH II APL	13.665,41	13.665,41
31005	575603667-A - RESOLUCAO 460-1 APL	12.331,12	12.331,12
31006	575603708-A - CONTA JUDICIAL (SENTRE) APL	1.883,78	1.883,78
31007	575603702-A - 006.335-2 VILA AMÉRICA - 2ºETAPA APL	0,00	0,00
31008	575262335-A - PM DE V CONQUISTA SALARIO APL	27.538,98	28.257,56
31010	575262344-A - PSH APL	42.981,77	42.981,77
31011	575262345-A - RESOLUÇÃO 518 APL	80.606,92	80.606,92
31012	575262353-A - REESTRU. DOS CORREDORES DE TRANSP. P. COLETIVO APL	136.701,49	136.701,49
31014	575262355-A - RESIDENCIAL PAU BRASIL CONV Nº 0367427-02 APL	385,60	385,60

Joelma Spatas da Silva
 Matr: 10.000
 Ag. Administração

MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA
PODER EXECUTIVO (PMVC / FMS / EDUC / SMDS)
Listagem de Termo de Verificação das Disponibilidade
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 27/03/2026 13:00
Máquina: W500SEFIN18

Código	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário
31015	575262362-A - FISCALIZAÇÃO EMBASA APL	1.884,04	1.884,04
31016	575262366-A - RENDIMENTOS FINISA APL	0,01	0,01
31017	575262341-A - MEIO AMBIENTE APL	3.723,87	3.723,87
31018	575262349-A - CONDECON APL	3.637,27	3.637,27
31019	575262351-A - DIVIDA ATIVA -PROC. JUDICIAL APL	580,73	580,73
31020	575262359-A - CESSÃO ONEROSA APL	25.817,20	25.817,20
31021	575262361-A - PMVC – EMBASA APL	4.631,77	4.631,77
31022	575262365-A - FINISA III CONTRATO Nº 0622649-02 APL	2.194.666,07	2.194.666,07
31025	76.317-A FR 2755 - PMVC- LEILÃO DE BENS- FR 2755 APL	0,00	0,00
31026	574434071-4 APL - 574434071-4 APL-ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL APLICAÇÃO	42.279,07	42.279,07
31027	574434071-A- F1501 - 574434071-A- F1501- ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL- F1501	15.224,12	15.224,12
31028	574434071-A- F1753 - 574434071-A- F1753- ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL - F1753	57.813,16	57.813,16
31029	574434071-A- F1759 - 574434071-A- F1759- ITBI-IPTU-ISS-IVVC-TLL - F1759	20.558,56	20.558,56
31031	574212969-A - Pavimentação PMVC-Vila Verde - Aplic	0,00	0,00
31032	574212985-A - CONSTRUÇÃO FEIRA DE BATE-PÉ Contrato 928608/2022 Aplic	7.426,87	7.426,87
31033	574212982-A - REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL CR 1078615-40 Aplic	0,00	0,00
31034	574212966-A - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS CBUQ CV 2.445.00 Aplic	87.593,46	87.593,46
31035	574213029-A - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO 959881/2024 Aplic	0,00	0,00
31036	574213122-A - REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA - LAGOA DAS BATEIAS Nº 969297/2024 Aplic	0,00	0,00
31037	574213124 - A - SERVIÇO DE CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM CASTAMÓVEL Nº 958493/2024 Aplic	0,00	0,00
31038	574212957-A - 574212957-9 ESTAÇÃO JUVENTUDE II- APL	0,00	0,00
31039	574212981-A - OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MIRANTE- APL	0,00	0,00
31040	574212967-A - 574212967-A- Pav. e Recap. de Diversas Ruas- APL	0,00	0,00
31041	574212984-A - CONSTRUÇÃO REFORMA FEIRA LIVRE E MERCADO MUNICIPAL CR 1080783-24 - APL	0,00	0,00
31042	574213121-A - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO VIT DA CONQUISTA - CR 967993/2024- APL	147.033,85	147.033,85
31043	574213123-A - DRENAGEM DO BAIRRO RECREIO E PANORAMA Nº 969298-APL	0,00	0,00
31044	574212972-A - EQUIPAGEM CIDCA Nº 950625/2023 APLIC	19.281,49	19.281,49
31044	574212972-A - EQUIPAGEM CIDCA Nº 950625/2023 APLIC	0,00	0,00
31045	146.082-A - PMVC - TERC EMBAVIG - F500 - Aplic	27.797,89	27.797,89
31046	574213119-A - NOVO PAC-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-SEMDES APLIC	0,00	0,00
31046	574213119-A - NOVO PAC-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-SEMDES APLIC	0,00	0,00
31047	146.081-A - PMVC TERC GN NORDESTE- FR 500- APL	37.437,23	37.437,23
31048	573861856-A - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE/ RAUL FERRAZ- CONTRATO Nº 982650/2025 Aplic	0,00	0,00
31050	573601566-A - Aquisição de Máquinas e Equipamentos- Convênio 982790/2025- APL	0,00	0,00
31051	573504692-A - Aquisição de Equipamentos - Contrato nº 983843/2025- APL	0,00	0,00
31052	143455-A - LEI ALDIR BLANC- CICLO II- APL	2.491.772,35	2.491.772,35
41022	575262365-P - FINISA III CONTRATO Nº 0622649-02 -POUP	723,94	723,94
41032	574212985 - P - CONSTRUÇÃO FEIRA DE BATE-PÉ Contrato 928608/2022 Poup	509.838,36	509.838,36
41033	574212982 - P - REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL CR 1078615-40 Poup	0,00	0,00
41038	574212957-P - 574212957-9 ESTAÇÃO JUVENTUDE II- POU	0,00	0,00
41039	574212981-P - OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MIRANTE- POU	0,00	0,00
41040	574212967-P - 574212967-P- Pav. e Recap. de Diversas Ruas-POU	0,00	0,00
41041	574212984-P - CONSTRUÇÃO REFORMA FEIRA LIVRE E MERCADO MUNICIPAL CR 1080783-24 - POU	19.769,50	19.769,50
331022	575262365-7A - FINISA III CONTRATO Nº 0622649-02- APL CDB/RDB	7.639.562,80	7.639.562,80
		146.374.006,92	145.559.671,75

Jcelma Soares da Silva

Mat: 13.000
 Ag. Administração