



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Extrato Conta Corrente

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000141 - BB AG 3611 C/C - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2022	221003	0221003	GR	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	200.000,00	0,00
21/02/2022	221006	3	MB	APLICAÇÃO NA CONTA INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/C - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829 PARA A CONTA BB AG 3611 C/FI - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829	0,00	200.000,00
					200.000,00	200.000,00
					200.000,00	200.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/07/2022	715010	3	MB	RESGATE NA CONTA INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/FI - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829 PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829	14.425,50	0,00
					14.425,50	0,00
Fornecedor: 32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI						
15/07/2022	715003	936	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL 591.	0,00	2.134,00
15/07/2022	715004	936	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL 573.	0,00	4.808,00
15/07/2022	715005	936	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL 593.	0,00	7.483,50
					0,00	14.425,50
					14.425,50	14.425,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2022	720006	3	MB	RESGATE NA CONTA INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/FI - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829 PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829	13.946,00	0,00
					13.946,00	0,00
Fornecedor: 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA						
20/07/2022	720026	983	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL 15218.	0,00	13.946,00
					0,00	13.946,00
					13.946,00	13.946,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2022	811009	3	MB	RESGATE NA CONTA INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/FI - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829 PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829	41.350,50	0,00
					41.350,50	0,00
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA						
11/08/2022	811115	1062	PAG	PAGAMENTO REF NF 611	0,00	5.286,00
11/08/2022	811116	1062	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL 615.	0,00	12.117,00
					0,00	17.403,00
Fornecedor: 32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI						
11/08/2022	811112	1061	PAG	REFERENTE A NF 624	0,00	9.978,00
11/08/2022	811113	1061	PAG	REFERENTE A NF 623	0,00	12.472,50
11/08/2022	811114	1061	PAG	REFERENTE A NF 622.	0,00	1.497,00
					0,00	23.947,50
					41.350,50	41.350,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/09/2022	928001	3	MB	RESGATE NA CONTA INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/FI - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829 PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829	82.000,00	0,00
					82.000,00	0,00
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEICULOS LTDA						
28/09/2022	928005	1390	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N°336975.	0,00	82.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Extrato Conta Corrente

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000141 - BB AG 3611 C/C - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829						
					0,00	82.000,00
					82.000,00	82.000,00
					Saldo Anterior: Depósitos: Saques: Saldo Atual:	
					0,00 351.722,00 351.722,00 0,00	



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150030103 - BB AG 3611 C/FI - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2022	221006	3	MB	APLICAÇÃO NA CONTA INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/C - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829 PARA A CONTA BB AG 3611 C/FI - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829	200.000,00	0,00
					200.000,00	0,00
					200.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2022	228048	0228048	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	256,41	0,00
					256,41	0,00
					256,41	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331026	0331026	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.490,60	0,00
					1.490,60	0,00
					1.490,60	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429047	0429047	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.261,43	0,00
					1.261,43	0,00
					1.261,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531026	0531026	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.618,53	0,00
					1.618,53	0,00
					1.618,53	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2022	630032	0630032	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.614,72	0,00
					1.614,72	0,00
					1.614,72	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/07/2022	715010	3	MB	RESGATE NA CONTA INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/FI - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829 PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829	0,00	14.425,50
					0,00	14.425,50
					0,00	14.425,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2022	720006	3	MB	RESGATE NA CONTA INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/FI - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829 PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829	0,00	13.946,00
					0,00	13.946,00
					0,00	13.946,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/07/2022	729090	0729090	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.577,65	0,00
					1.577,65	0,00
					1.577,65	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2022	811009	3	MB	RESGATE NA CONTA INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/FI - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829 PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829	0,00	41.350,50
					0,00	41.350,50
					0,00	41.350,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Extrato Conta Corrente

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150030103 - BB AG 3611 C/FI - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829						
31/08/2022	831039	0831039	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.424,17	0,00
					1.424,17	0,00
					1.424,17	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/09/2022	928001	3	MB	RESGATE NA CONTA INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/FI - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829 PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829	0,00	82.000,00
					0,00	82.000,00
					0,00	82.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2022	930034	0930034	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.121,15	0,00
					1.121,15	0,00
					1.121,15	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031001	1031001	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	475,39	0,00
					475,39	0,00
					475,39	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130054	1130054	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	480,15	0,00
					480,15	0,00
					480,15	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230007	1230007	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	532,30	0,00
					532,30	0,00
					532,30	0,00
					Saldo Anterior:	0,00
					Depósitos:	211.852,50
					Saques:	151.722,00
					Saldo Atual:	60.130,50