



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000142 - CEF AG 4471 C/C - 672001-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13940						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/12/2023	1205005	3518	MB	REF. IRRF CONTERRANEIA NF. 37926 - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/C - 672001-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13940 PARA A CONTA CEF AG 4471 C/C - 4-5 - TRIBUTOS	0,00	1.522,80
05/12/2023	1205006	868051	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/FI - 672001-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13940 PARA A CONTA CEF AG 4471 C/C - 672001-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13940	126.900,00	0,00
05/12/2023	1205006	1205006	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CONTERRANEIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA / Doc. Nota Fiscal (37926 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/11/2023) / NE 0929006 / Liq. 1130047 / NP. 1205006.	1.522,80	0,00
					128.422,80	1.522,80
Fornecedor: 32.739.120/0001-00 - CONTERRANEIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA						
05/12/2023	1205006	3518	PAG	REFERENTE A NF 37926.	0,00	126.900,00
					0,00	126.900,00
					128.422,80	128.422,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2023	1222007	3803	MB	REF. IRRF CONTERRANEIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/C - 672001-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13940 PARA A CONTA CEF AG 4471 C/C - 4-5 - TRIBUTOS	0,00	2.565,60
22/12/2023	1222013	1222013	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CONTERRANEIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA / Doc. Nota Fiscal (38051 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/12/2023) / NE 0929006 / Liq. 1222001 / NP. 1222263.	2.565,60	0,00
22/12/2023	1222016	621056	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/FI - 672001-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13940 PARA A CONTA CEF AG 4471 C/C - 672001-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13940	213.800,00	0,00
					216.365,60	2.565,60
Fornecedor: 32.739.120/0001-00 - CONTERRANEIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA						
22/12/2023	1222263	3803	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38051.	0,00	213.800,00
					0,00	213.800,00
					216.365,60	216.365,60
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						344.788,40
Saques:						344.788,40
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Extrato Conta Corrente

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150030104 - CEF AG 4471 C/FI - 672001-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13940						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2023	131039	0131039	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.863,94	0,00
					2.863,94	0,00
					2.863,94	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2023	228043	0228043	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.371,44	0,00
					2.371,44	0,00
					2.371,44	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2023	331083	0331083	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.059,56	0,00
					3.059,56	0,00
					3.059,56	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2023	428044	0428044	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.412,57	0,00
					2.412,57	0,00
					2.412,57	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2023	531081	0531081	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.963,87	0,00
					2.963,87	0,00
					2.963,87	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2023	630031	0630031	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.867,36	0,00
					2.867,36	0,00
					2.867,36	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731072	0731072	GR	REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO	2.901,34	0,00
					2.901,34	0,00
					2.901,34	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831074	0831074	GR	REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO.	3.068,87	0,00
					3.068,87	0,00
					3.068,87	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2023	929120	0929120	GR	REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO.	2.639,63	0,00
					2.639,63	0,00
					2.639,63	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031089	1031089	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.717,67	0,00
					2.717,67	0,00
					2.717,67	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2023	1130071	1130071	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.491,43	0,00
					2.491,43	0,00
					2.491,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/12/2023	1205006	868051	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/FI - 672001-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13940 PARA A CONTA CEF AG 4471 C/C - 672001-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13940	0,00	126.900,00
					0,00	126.900,00



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150030104 - CEF AG 4471 C/FI - 672001-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13940					0,00	126.900,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2023	1222016	621056	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/FI - 672001-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13940 PARA A CONTA CEF AG 4471 C/C - 672001-5 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13940	0,00	213.800,00
					0,00	213.800,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	1229023	1229023	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.415,64	0,00
					1.415,64	0,00
					1.415,64	0,00
					Saldo Anterior:	323.728,13
					Depósitos:	31.773,32
					Saques:	340.700,00
					Saldo Atual:	14.801,45