



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000151 - CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831011	0831011	GR	REF. EMENDA PARLAMENTAR DO SENADOR ROGERIO CARVALHO. EM 31-08	1.000.000,00	0,00
31/08/2023	831012	0831012	GR	REF. EMENDA PARLAMENTAR DO SENADOR ALESSANDRO VIEIRA. EM 31-08.	3.637.240,00	0,00
31/08/2023	831024	990001	MB	APLICAÇÃO DIA 31/08 - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV PARA A CONTA CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV	0,00	4.637.240,00
					4.637.240,00	4.637.240,00
					4.637.240,00	4.637.240,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/10/2023	1002001	1002001	GR	REF. EMENDA PARLAMENTAR	1.305.629,00	0,00
					1.305.629,00	0,00
					1.305.629,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/10/2023	1003005	1003005	GR	REF. EMENDA PARLAMENTAR	1.612.760,00	0,00
03/10/2023	1003007	3	MB	APLICAÇÃO 02/10 - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV PARA A CONTA CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV	0,00	1.305.629,00
					1.612.760,00	1.305.629,00
					1.612.760,00	1.305.629,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/10/2023	1009001	264241	MB	APLICAÇÃO 03/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV PARA A CONTA CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV	0,00	1.612.760,00
					0,00	1.612.760,00
					0,00	1.612.760,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2023	1207014	591424	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV PARA A CONTA CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV	36.990,00	0,00
					36.990,00	0,00
					36.990,00	0,00
Fornecedor: 21.690.964/0001-89 - KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA						
07/12/2023	1207008	3556	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N 10265.	0,00	36.979,00
					0,00	36.979,00
					36.990,00	36.979,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/12/2023	1212013	246871	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV PARA A CONTA CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV	7.776,68	0,00
12/12/2023	1212018	1212018	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / Doc. Nota Fiscal (1769 / Série: 1 / UF: SP / Emissão: 16/11/2023) / NE 1016001 / Liq. 1207035 / NP. 1212030.	94,32	0,00
					7.871,00	0,00
					7.871,00	0,00
Fornecedor: 13.241.077/0001-03 - PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
12/12/2023	1212030	3691	PAG	REFRENTA A NF 1769	0,00	7.860,00
					0,00	7.860,00
					7.871,00	7.860,00
Fornecedor: 00.360.305/4471-92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRA DOS COQUEIROS						
14/12/2023	1214010	3	PAG	CORRESPONDENTE A DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE EMENDAS PARALAMENTARES 12/2023	0,00	11,00
					0,00	11,00
					0,00	11,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000151 - CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2023	1222017	607200	MB	TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV PARA A CONTA CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV	0,00	194.371,00
22/12/2023	1222048	1222048	GR	Transferência Especial da União - Principal	194.371,00	0,00
					194.371,00	194.371,00
					194.371,00	194.371,00
Fornecedor: 00.360.305/4471-92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRA DOS COQUEIROS						
29/12/2023	1229017	120937	PAG	CORRESPONDENTE A DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE EMENDAS PARALAMENTARES DA CONTA 672003-1 MES 12/2023.	0,00	11,00
					0,00	11,00
					0,00	11,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						7.794.861,00
Saques:						7.794.861,00
Saldo Atual:						0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150020104 - CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831024	990001	MB	APLICAÇÃO DIA 31/08 - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV PARA A CONTA CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV	4.637.240,00	0,00
					4.637.240,00	0,00
					4.637.240,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2023	929119	0929119	GR	REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO.	35.619,73	0,00
					35.619,73	0,00
					35.619,73	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/10/2023	1003007	3	MB	APLICAÇÃO 02/10 - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV PARA A CONTA CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV	1.305.629,00	0,00
					1.305.629,00	0,00
					1.305.629,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/10/2023	1009001	264241	MB	APLICAÇÃO 03/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV PARA A CONTA CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV	1.612.760,00	0,00
					1.612.760,00	0,00
					1.612.760,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031106	1031106	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58.367,93	0,00
					58.367,93	0,00
					58.367,93	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2023	1130065	1130065	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.652,73	0,00
					55.652,73	0,00
					55.652,73	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2023	1207014	591424	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV PARA A CONTA CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV	0,00	36.990,00
					0,00	36.990,00
					0,00	36.990,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/12/2023	1212013	246871	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV PARA A CONTA CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV	0,00	7.776,68
					0,00	7.776,68
					0,00	7.776,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2023	1222017	607200	MB	TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/C - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV PARA A CONTA CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV	194.371,00	0,00
					194.371,00	0,00
					194.371,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						



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: 1111150020104 - CEF AG 4471 C/P - 672004-0 - EMENDA FEDERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTO RC E AV						
29/12/2023	1229019	1229019	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54.171,44	0,00
					54.171,44	0,00
					54.171,44	0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	7.953.811,83
Saques:	44.766,68
Saldo Atual:	7.909.045,15