



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA						
06/05/2024	506012	854	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 852 - AERONAVES: AQUISIÇÃO DE 1 AERONAVE TELEGUIADA - TIPO: AERONA ROMOTAMENTE PILOTADA (DRONE).	0,00	11.985,00
					0,00	11.985,00
					0,00	11.985,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531021	3	MB	RESGATE DIA 06/05 - 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	11.996,00	0,00
					11.996,00	0,00
					11.996,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628001	3	MB	REF. LANCAMENTO INDEVIDO	11,00	0,00
28/06/2024	628004	3	MB	APLICAÇÃO DIA 05/06 - 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	11,00
28/06/2024	628008	3	MB	PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REF. MES 05 - 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/C - 4-5 - TRIBUTOS	0,00	11,00
					11,00	22,00
					11,00	22,00
Fornecedor: 01.509.178/0001-25 - BANDA MAGNIFICOS PRODUcoes E EVENTOS ARTISTICOS LTDA						
02/07/2024	702001	1302	PAG	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BANDA MAGNÍFICOS, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO INTITULADO "ARRAIÁ DA BARRA", PARA O DIA 09 DE JUNHO DE 2024, A SER REALIZADO NA PRAÇA ANA DO FORRÓ, CONJUNTO PRISCO VIANA, EM BARRA DOS COQUEIROS/SE, CONF NF 0354	0,00	171.000,00
					0,00	171.000,00
Fornecedor: 06.974.889/0001-94 - FOGO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						
02/07/2024	702082	1303	PAG	O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BANDA FOGO NA SAIA, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO INTITULADO "ARRAIÁ DA BARRA 2024", NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024, REALIZADO NA PRAÇA ANA DO FORRÓ, CONJUNTO PRISCO VIANA, EM BARRA DOS COQUEIROS/SE CONF NF 0022	0,00	57.000,00
					0,00	57.000,00
Fornecedor: 13.128.863/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS						
02/07/2024	702001	1313	MB	REF. A ISS DA SUPERNOVA PRODUÇÕES-NF1519	0,00	10.000,00
02/07/2024	702002	1303	MB	REF. A ISS DA FOGO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-NF 022	0,00	3.000,00
02/07/2024	702005	1302	MB	REF. A ISS DA BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES- NF 354	0,00	9.000,00
02/07/2024	702006	1305	MB	REF. A ISS DE MA PRODUÇÕES DE EVENTOS-NF 200	0,00	12.500,00
02/07/2024	702007	1306	MB	REF. A ISS LUAN FORRO ESTILIZADO-NF 57	0,00	7.500,00
02/07/2024	702008	1304	MB	REF. A ISS SAMYRA SHOW-NF 566	0,00	7.500,00
					0,00	49.500,00
Fornecedor: 14.322.975/0001-40 - SUPERNOVA PRODUcoes E EVENTOS LTDA						
02/07/2024	702083	1313	PAG	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA LIMÃO COM MEL, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO INTITULADO "ARRAIÁ DA BARRA 2024", NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, REALIZADO NA PRAÇA ANA DO FORRÓ, CONJUNTO PRISCO VIANA, EM BARRA DOS COQUEIROS/SE CONF NF 1519	0,00	190.000,00
					0,00	190.000,00
Fornecedor: 17.985.184/0001-99 - LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA						
02/07/2024	702085	1306	PAG	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BANDA LUAN E FORRO ESTILIZADO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO INTITULADO "ARRAIÁ DA BARRA", DIA 09 DE JUNHO DE 2024, REALIZADO NA PRAÇA ANA DO FORRÓ, CONJUNTO PRISCO VIANA, EM BARRA DOS COQUEIROS/SE CONF NF 0057	0,00	142.500,00
					0,00	142.500,00
Fornecedor: 22.917.407/0001-10 - SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA						



De 01/01/2024 à 31/12/2024

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						
02/07/2024	702086	1304	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BANDA SAMYRA SHOW, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO INTITULADO "ARRAIÁ DA BARRA 2024", NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, REALIZADO NA PRAÇA ANA DO FORRÓ, CONJUNTO PRISCO VIANA, EM BARRA DOS COQUEIROS/SE, CONF NF 566	0,00	142.500,00
					0,00	142.500,00
Fornecedor: 35.397.039/0001-79 - M A PRODUCAO DE EVENTOS LIMITADA						
02/07/2024	702084	1305	PAG	CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA BANDA MANU BAHTIDÃO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO INTITULADO "ARRAIÁ DA BARRA 2024", NO DO DIA 09 DE JUNHO DE 2024, REALIZADO NA PRAÇA ANA DO FORRÓ, CONJUNTO PRISCO VIANA, EM BARRA DOS COQUEIROS/SE CONF NF 0200	0,00	237.500,00
					0,00	237.500,00
					0,00	990.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/07/2024	703015	3	MB	RESGATE DIA 02/07 - 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	990.084,00	0,00
03/07/2024	703016	3	MB	RE. LANCAMENTO DE TARIFA BANCARIA MES 07 - 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/C - 4-5 - TRIBUTOS	0,00	84,00
					990.084,00	84,00
					990.084,00	84,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/07/2024	704001	3	MB	REF. LANCAMENTO INDEVIDO	84,00	0,00
					84,00	0,00
					84,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/07/2024	705007	3	MB	APLICAÇÃO DIA 04/07 - 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	84,00
					0,00	84,00
					0,00	84,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/09/2024	916008	1886	MB	REF. IRRF DA HECA CONSTRUTORA NF. 207 - 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/C - 4-5 - TRIBUTOS	0,00	19.998,17
16/09/2024	916010	0916010	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - HECA CONSTRUTORA LTDA / Doc. Nota Fiscal (207 / Série: U / UF: SE / Emissão: 11/09/2024) / NE 0705009 / Liq. 0913032 / NP. 0916025.	19.998,17	0,00
					19.998,17	19.998,17
Fornecedor: 13.128.863/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS						
16/09/2024	916001	1886	MB	REF. ISS DA HECA CONSTRUTORA NF. 207	0,00	58.328,01
16/09/2024	916002	1886	MB	REF. INSS DA HECA CONSTRUTORA NF. 207	0,00	91.658,29
					0,00	149.986,30
Fornecedor: 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA						
16/09/2024	916025	1886	PAG	REF AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CÔRREGO DO CANAL DO GUAXINIM E VIÁRIAS ADJACENTES DA ESTACA ESTACA 0 ATÉ ESTACA 13+0,00 CONF NF 0207	0,00	1.516.528,13
					0,00	1.516.528,13
					19.998,17	1.686.512,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2024	930003	3	MB	APLICAÇÃO DIA 26/09 - 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	5.695.301,32



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						
30/09/2024	930021	3	MB	RESGATE DIA 16/09 - 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	1.666.526,43	0,00
30/09/2024	930022	3	MB	RESGATE DIA 26/09 - 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	5.695.301,32	0,00
					7.361.827,75	5.695.301,32
					7.361.827,75	5.695.301,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/10/2024	1023001	1023001	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA / Doc. Nota Fiscal (127 / Série: U / UF: SE / Emissão: 17/10/2024) / NE 0827014 / Liq. 1023004 / NP. 1023003.	1.618,69	0,00
23/10/2024	1023002	1023002	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA / Doc. Nota Fiscal (131 / Série: U / UF: SE / Emissão: 18/10/2024) / NE 0827014 / Liq. 1023005 / NP. 1023004.	795,59	0,00
23/10/2024	1023005	2163	MB	REF. A IRRF DA NORTH ENGENHARIA- NF 127- 131 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/C - 4-5 - TRIBUTOS	0,00	2.414,28
					2.414,28	2.414,28
Fornecedor: 19.129.513/0001-25 - NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA						
23/10/2024	1023003	2163	PAG	REF A EXECUÇÃO DO 02 BM DO SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ESTER SAMPAIO MARTINS, SITUADA NO BAIRRO LUAR DA BARRA I, DO TRECHO 01 A 09, CONF NF 0127	0,00	134.891,16
23/10/2024	1023004	2163	PAG	REF A EXECUÇÃO DO 01 BM DO SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ESTER SAMPAIO MARTINS, SITUADA NO BAIRRO LUAR DA BARRA I, DO TRECHO 01 A 09, CONF NF 0131	0,00	66.298,90
					0,00	201.190,06
					2.414,28	203.604,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2024	1031018	3	MB	APLICAÇÃO DIA 11/10 - 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	12,00
31/10/2024	1031019	3	MB	RESGATE DIA 23/1 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	201.190,06	0,00
					201.190,06	12,00
					201.190,06	12,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/11/2024	1128012	2340	MB	REF. A IRRF NORTH ENGENARIA E CONSULTORIA- NF 0138 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/C - 4-5 - TRIBUTOS	0,00	2.037,36
28/11/2024	1128035	1128035	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA / Doc. Nota Fiscal (138 / Série: U / UF: SE / Emissão: 19/11/2024) / NE 0827014 / Liq. 1127056 / NP. 1128292.	2.037,36	0,00
					2.037,36	2.037,36
Fornecedor: 19.129.513/0001-25 - NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA						
28/11/2024	1128292	2340	PAG	REF A EXECUÇÃO DO 03 BM DO SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ESTER SAMPAIO MARTINS, SITUADA NO BAIRRO LUAR DA BARRA I, DO TRECHO 01 A 09, CONF NF 0138	0,00	169.780,19
					0,00	169.780,19
					2.037,36	171.817,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2024	1129031	3	MB	RESGATE DIA 28/11 - 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	1.780,19	0,00



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

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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						
29/11/2024	1129032	3	MB	RESGATE DIA 28/11 - 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	168.000,00	0,00
					169.780,19	0,00
					169.780,19	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/12/2024	1219012	2562	MB	REF. IRRF NORHT ENGENHARIA NF. 147 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/C - 4-5 - TRIBUTOS	0,00	1.157,60
19/12/2024	1219030	1219030	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA / Doc. Nota Fiscal (147 / Série: U / UF: SE / Emissão: 09/12/2024) / NE 0827014 / Liq. 1218044 / NP. 1219352.	1.157,60	0,00
					1.157,60	1.157,60
Fornecedor: 19.129.513/0001-25 - NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA						
19/12/2024	1219352	2562	PAG	REF A EXECUÇÃO DO 04 BM DO SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ESTER SAMPAIO MARTINS, SITUADA NO BAIRRO LUAR DA BARRA I, DO TRECHO 01 A 09, CONF NF 0147	0,00	96.466,63
					0,00	96.466,63
					1.157,60	97.624,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2024	1227010	2655	MB	IRRF - HECA CONSTRUTORA - NF 0358 - 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/C - 4-5 - TRIBUTOS	0,00	22.274,43
27/12/2024	1227124	1227124	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - HECA CONSTRUTORA LTDA / Doc. Nota Fiscal (358 / Série: U / UF: SE / Emissão: 10/12/2024) / NE 0705009 / Liq. 1227008 / NP. 1227175.	22.274,43	0,00
					22.274,43	22.274,43
Fornecedor: 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA						
27/12/2024	1227175	2655	PAG	REF AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CÔRREGO DO CANAL DO GUAXINIM E VIÁRIAS ADJACENTES DA ESTACA ESTACA 0 ATÉ ESTACA 13+0,00 CONF NF 0358	0,00	1.166.427,34
27/12/2024	1227178	2655	PAG	REF AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CÔRREGO DO CANAL DO GUAXINIM E VIÁRIAS ADJACENTES DA ESTACA ESTACA 0 ATÉ ESTACA 13+0,00 CONF NF 0358	0,00	522.716,90
					0,00	1.689.144,24
					22.274,43	1.711.418,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2024	1230045	1230045	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - HECA CONSTRUTORA LTDA / Doc. Nota Fiscal (359 / Série: U / UF: SE / Emissão: 10/12/2024) / NE 1219002 / Liq. 1230009.	22.831,10	0,00
30/12/2024	1230124	1230124	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - HECA CONSTRUTORA LTDA / Doc. Nota Fiscal (360 / Série: U / UF: SE / Emissão: 10/12/2024) / NE 1219002 / Liq. 1230010.	6.239,73	0,00
					29.070,83	0,00
Fornecedor: 13.128.863/0001-90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS						
30/12/2024	1230019	2750	MB	Despesa Extra. Empenho: 1219002, Liquidação: 1230009, Data da Liquidação: 30/12/2024	0,00	22.831,10
30/12/2024	1230065	2752	MB	Despesa Extra. Empenho: 1219002, Liquidação: 1230010, Data da Liquidação: 30/12/2024	0,00	6.239,73
					0,00	29.070,83
Fornecedor: 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA						
30/12/2024	1230020	2750	MB	Despesa Extra. Empenho: 1219002, Liquidação: 1230009, Data da Liquidação: 30/12/2024	0,00	104.642,53
30/12/2024	1230021	2750	MB	Despesa Extra. Empenho: 1219002, Liquidação: 1230009, Data da Liquidação: 30/12/2024	0,00	66.590,70
30/12/2024	1230026	2709	MB	Despesa Extra. Empenho: 0705009, Liquidação: 1227008, Data da Liquidação: 27/12/2024	0,00	102.091,14
30/12/2024	1230027	2709	MB	Despesa Extra. Empenho: 0705009, Liquidação: 1227008, Data da Liquidação: 27/12/2024	0,00	64.967,09
30/12/2024	1230064	2752	MB	Despesa Extra. Empenho: 1219002, Liquidação: 1230010, Data da Liquidação: 30/12/2024	0,00	18.199,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Extrato Conta Corrente

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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						
30/12/2024	1230066	2752	MB	Despesa Extra. Empenho: 1219002, Liquidação: 1230010, Data da Liquidação: 30/12/2024	0,00	28.598,74
30/12/2024	1230078	2750	PAG	REF A 8ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CORREGO DO CANAL DO GUAXINIM E VARIAS ADJACENTES, NO TRECHO DA ESTACA O ATE A ESTACA 13+0,00, NO MUNICÍPIO CONF NF 359	0,00	1.731.358,15
30/12/2024	1230224	2752	PAG	REF AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CÔRREGO DO CANAL DO GUAXINIM E VIÁRIAS ADJASCENTES DA ESTACA ESTACA 0 ATÉ ESTACA 13+0,00 CONF NF 360	0,00	473.179,21
					0,00	2.589.626,76
					29.070,83	2.618.697,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2024	1231028	3	MB	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	533,37
31/12/2024	1231029	3	MB	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	167.808,76
31/12/2024	1231030	3	MB	RESGATE 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	166.650,76	0,00
31/12/2024	1231031	3	MB	RESGATE 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	97.000,00	0,00
31/12/2024	1231032	3	MB	RESGATE 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	1.857.000,00	0,00
31/12/2024	1231033	3	MB	RESGATE 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	2.423.000,00	0,00
					4.543.650,76	168.342,13
					4.543.650,76	168.342,13
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						13.355.576,43
Saques:						13.355.505,43
Saldo Atual:						71,00



De 01/01/2024 à 31/12/2024

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						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131074	0131074	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59.582,56	0,00
					59.582,56	0,00
					59.582,56	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229103	0229103	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49.234,33	0,00
					49.234,33	0,00
					49.234,33	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328101	0328101	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.147,96	0,00
					51.147,96	0,00
					51.147,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430109	0430109	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.409,94	0,00
					55.409,94	0,00
					55.409,94	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531021	3	MB	RESGATE DIA 06/05 - 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	11.996,00
31/05/2024	531107	0531107	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52.134,45	0,00
					52.134,45	11.996,00
					52.134,45	11.996,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628004	3	MB	APLICAÇÃO DIA 05/06 - 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	11,00	0,00
28/06/2024	628104	0628104	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49.652,64	0,00
					49.663,64	0,00
					49.663,64	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/07/2024	703015	3	MB	RESGATE DIA 02/07 - 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	990.084,00
					0,00	990.084,00
					0,00	990.084,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/07/2024	705007	3	MB	APLICAÇÃO DIA 04/07 - 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	84,00	0,00
					84,00	0,00
					84,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731117	0731117	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.301,03	0,00
					51.301,03	0,00
					51.301,03	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2024	830087	0830087	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49.327,72	0,00
					49.327,72	0,00



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					49.327,72	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2024	930003	3	MB	APLICAÇÃO DIA 26/09 - 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	5.695.301,32	0,00
30/09/2024	930021	3	MB	RESGATE DIA 16/09 - 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	1.666.526,43
30/09/2024	930022	3	MB	RESGATE DIA 26/09 - 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	5.695.301,32
30/09/2024	930039	0930039	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.245,26	0,00
					5.738.546,58	7.361.827,75
					5.738.546,58	7.361.827,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2024	1031018	3	MB	APLICAÇÃO DIA 11/10 - 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	12,00	0,00
31/10/2024	1031019	3	MB	RESGATE DIA 23/1 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	201.190,06
31/10/2024	1031097	1031097	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.366,40	0,00
					51.378,40	201.190,06
					51.378,40	201.190,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2024	1129031	3	MB	RESGATE DIA 28/11 - 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	1.780,19
29/11/2024	1129032	3	MB	RESGATE DIA 28/11 - 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	168.000,00
29/11/2024	1129088	1129088	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,58	0,00
29/11/2024	1129122	1129122	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.960,07	0,00
					42.970,65	169.780,19
					42.970,65	169.780,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2024	1231028	3	MB	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	533,37	0,00
31/12/2024	1231029	3	MB	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	167.808,76	0,00
31/12/2024	1231030	3	MB	RESGATE 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	166.650,76
31/12/2024	1231031	3	MB	RESGATE 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	97.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

Extrato Conta Corrente

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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						
31/12/2024	1231032	3	MB	RESGATE 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	1.857.000,00
31/12/2024	1231033	3	MB	RESGATE 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	2.423.000,00
31/12/2024	1231066	1231066	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62,82	0,00
					168.404,95	4.543.650,76
					168.404,95	4.543.650,76

Saldo Anterior:

Depósitos:

Saques:

Saldo Atual:

7.909.045,15

6.419.186,21

13.278.528,76

1.049.702,60