



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: 1111120000141 - BB AG 3611 C/C - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829						
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI						
09/10/2024	1009042	2004	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5049 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRAIS: AQUISIÇÃO DE 2 BALCÕES EXPOSITORES PARA CARNES, AVES E FRIOS.	0,00	15.900,00
					0,00	15.900,00
					0,00	15.900,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2024	1010006	3	MB	RESGATE DIA 09/10 - 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	15.900,00	0,00
					15.900,00	0,00
					15.900,00	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						15.900,00
Saques:						15.900,00
Saldo Atual:						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						
31/01/2024	131076	0131076	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	489,36	0,00
					489,36	0,00
					489,36	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229070	0229070	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	405,24	0,00
					405,24	0,00
					405,24	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328074	0328074	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	419,98	0,00
					419,98	0,00
					419,98	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430059	0430059	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	446,38	0,00
					446,38	0,00
					446,38	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531050	0531050	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	419,20	0,00
					419,20	0,00
					419,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628106	0628106	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	399,52	0,00
					399,52	0,00
					399,52	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731078	0731078	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	460,37	0,00
					460,37	0,00
					460,37	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2024	830089	0830089	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	444,75	0,00
					444,75	0,00
					444,75	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2024	930043	0930043	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	429,27	0,00
					429,27	0,00
					429,27	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2024	1010006	3	MB	RESGATE DIA 09/10 - 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	15.900,00
					0,00	15.900,00
					0,00	15.900,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2024	1031093	1031093	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	408,18	0,00
					408,18	0,00
					408,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2024	1129117	1129117	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	325,58	0,00
					325,58	0,00
					325,58	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: 1111150030103 - BB AG 3611 C/FI - 7060-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL PARA INVESTIMENTO PA 13829					325,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2024	1231031	1231031	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	375,96	0,00
					375,96	0,00
					375,96	0,00
					Saldo Anterior:	66.246,71
					Depósitos:	5.023,79
					Saques:	15.900,00
					Saldo Atual:	55.370,50