



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000149 - CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731006	0731006	GR	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	0,00
31/07/2023	731022	261969	MB	APLICAÇÃO DIA 24/07 - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 44710 C/A - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO	0,00	300.000,00
					300.000,00	300.000,00
					300.000,00	300.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/12/2023	1212012	246870	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 44710 C/A - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO	19.347,29	0,00
12/12/2023	1212017	1212017	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - ZUMED COMERCIAL LTDA / Doc. Nota Fiscal (2928 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/11/2023) / NE 1114009 / Liq. 1201005 / NP. 1212029.	14,70	0,00
					19.361,99	0,00
Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES						
12/12/2023	1212028	3693	PAG	REFERENTE A NF 4048	0,00	1.530,96
					0,00	1.530,96
Fornecedor: 06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA						
12/12/2023	1212029	3698	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2928.	0,00	1.225,08
					0,00	1.225,08
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI						
12/12/2023	1212022	3696	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4370.	0,00	4.899,99
12/12/2023	1212023	3696	PAG	REFERENTE A NF 4403	0,00	2.010,97
12/12/2023	1212024	3696	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4372.	0,00	5.419,99
					0,00	12.330,95
Fornecedor: 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA						
12/12/2023	1212027	3695	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL 16090.	0,00	4.220,00
					0,00	4.220,00
Fornecedor: 11.627.188/0001-19 - FRENSKY INDÚSTRIA COM. DE MÓVEIS DO BRASIL						
12/12/2023	1212025	3694	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 410.	0,00	2.000,00
12/12/2023	1212026	3694	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL 414.	0,00	2.260,00
					0,00	4.260,00
					19.361,99	23.566,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/12/2023	1218008	443568	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 44710 C/A - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO	4.271,00	0,00
					4.271,00	0,00
Fornecedor: 11.627.188/0001-19 - FRENSKY INDÚSTRIA COM. DE MÓVEIS DO BRASIL						
18/12/2023	1212025	3694	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1212025REF. ANULAÇÃO	2.000,00	0,00
18/12/2023	1212026	3694	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1212026REF. ANULACAO	2.260,00	0,00
18/12/2023	1218005	3746	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 410.	0,00	2.000,00
18/12/2023	1218006	3746	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL 414.	0,00	2.260,00
					4.260,00	4.260,00
					8.531,00	4.260,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/12/2023	1226005	1226005	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA / Doc. Nota Fiscal (800 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 18/12/2023) / NE 1114008 / Liq. 1219017 / NP. 1226028.	106,41	0,00
					106,41	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: 1111119000149 - CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO						
Fornecedor: 35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA						
26/12/2023	1226028	3814	PAG	REFERENTE A NF 800.	0,00	8.867,65
					0,00	8.867,65
					106,41	8.867,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	1229002	736785	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 44710 C/A - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO	8.772,24	0,00
					8.772,24	0,00
Fornecedor: 00.360.305/4471-92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRA DOS COQUEIROS						
29/12/2023	1229014	124494	PAG	CORRESPONDENTE A DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE EMENDAS PARALAMENTARES DA CONTA 672003-1 MES 12/2023.	0,00	55,00
29/12/2023	1229015	128440	PAG	CORRESPONDENTE A DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE EMENDAS PARALAMENTARES DA CONTA 672003-1 MES 12/2023.	0,00	11,00
29/12/2023	1229016	127012	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	77,00
					8.772,24	77,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						336.771,64
Saques:						336.771,64
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: 1111150990187 - CEF AG 44710 C/A - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731022	261969	MB	APLICAÇÃO DIA 24/07 - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 44710 C/A - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO	300.000,00	0,00
					300.000,00	0,00
					300.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2023	831071	0831071	GR	REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO.	3.026,22	0,00
					3.026,22	0,00
					3.026,22	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2023	929127	0929127	GR	REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO.	2.117,49	0,00
					2.117,49	0,00
					2.117,49	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031104	1031104	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.172,99	0,00
					2.172,99	0,00
					2.172,99	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2023	1130103	1130103	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.982,17	0,00
					1.982,17	0,00
					1.982,17	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/12/2023	1212012	246870	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 44710 C/A - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO	0,00	19.347,29
					0,00	19.347,29
					0,00	19.347,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/12/2023	1218008	443568	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 44710 C/A - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO	0,00	4.271,00
					0,00	4.271,00
					0,00	4.271,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	1229002	736785	MB	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 44710 C/A - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO	0,00	8.772,24
29/12/2023	1229073	1229073	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.848,77	0,00
					1.848,77	8.772,24
					1.848,77	8.772,24
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						311.147,64
Saques:						32.390,53
Saldo Atual:						278.757,11



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: 1111150990187 - CEF AG 44710 C/A - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO						