



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000149 - CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/03/2024	311005	0311005	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SUPERAR LTDA / Doc. Nota Fiscal (4640 / Série: 1 / UF: ES / Emissão: 06/12/2023) / NE 1114004 / Liq. 1229003 / NP. 0311025.	37,08	0,00
11/03/2024	311011	422	MB	REF. A IRRF DA SUPERAR LTDA- NF 4640 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 4471 C/C - 4-5 - TRIBUTOS	0,00	37,08
					37,08	37,08
Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES						
11/03/2024	311002	421	MB	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4094.	0,00	724,00
					0,00	724,00
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI						
11/03/2024	311003	423	MB	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4496.	0,00	470,00
11/03/2024	311004	423	MB	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4591	0,00	3.479,99
					0,00	3.949,99
Fornecedor: 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA						
11/03/2024	311001	422	MB	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4640.	0,00	3.090,00
					0,00	3.090,00
					37,08	7.801,07
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328016	3	MB	RESGATE DIA 28/03 - 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	7.796,99	0,00
					7.796,99	0,00
					7.796,99	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/04/2024	408001	3	MB	RESGATE DIA 11/03/2024 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	7.796,99	0,00
08/04/2024	408003	3	MB	ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DEVIDO A DUPLICAÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	7.796,99
					7.796,99	7.796,99
					7.796,99	7.796,99
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI						
10/04/2024	410036	576	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4640 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS: AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS PARA GARRAFÃO - TIPO COLUNA 110V.	0,00	1.325,98
					0,00	1.325,98
Fornecedor: 32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI						
10/04/2024	410044	575	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1914 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS: AQUISIÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADOS DE 30.000 BTUS.	0,00	14.320,00
					0,00	14.320,00
					0,00	15.645,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/04/2024	411001	3	MB	RESGATE DIA 28/03 - 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	7.796,99	0,00
11/04/2024	411003	3	MB	VALOR DUPLICADO	0,00	7.796,99
					7.796,99	7.796,99
					7.796,99	7.796,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430024	999	MB	RESGATE D EAplicação financeira 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	15.667,98	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: 1111119000149 - CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO						
30/04/2024	430025	999	MB	APLICAÇÃO FINANCEIRA 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	33,00
					15.667,98	33,00
					15.667,98	33,00
Fornecedor: 32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI						
06/05/2024	506025	864	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1969 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS: AQUISIÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS INVERTER.	0,00	7.160,00
					0,00	7.160,00
					0,00	7.160,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531019	3	MB	RESGATE DIA 06/05 - 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	7.171,00	0,00
31/05/2024	531020	3	MB	APLICAÇÃO DIA 16/05 - 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	22,00
					7.171,00	22,00
					7.171,00	22,00
Fornecedor: 32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI						
18/06/2024	618115	1167	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1993 - MÁQUINAS E ESQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS: AQUISIÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADOS - SPLIT 24.000 BTUS, INVERTER.	0,00	11.320,00
					0,00	11.320,00
					0,00	11.320,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628005	3	MB	APLICAÇÃO DIA 05/06 - 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	11,00
28/06/2024	628006	3	MB	RESGATE DIA 18/06 - 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	11.331,00	0,00
					11.331,00	11,00
					11.331,00	11,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/07/2024	702010	3	MB	REF. A IRRF LS REFRIGERAÇÃO LTDA-NF 1475 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 4471 C/C - 4-5 - TRIBUTOS	0,00	676,42
02/07/2024	702012	0702012	GR	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - LS REFRIGERACAO LTDA / Doc. Nota Fiscal (1475 / Série: 1 / UF: SC / Emissão: 26/04/2024) / NE 0408030 / Liq. 0605034 / NP. 0702081.	676,42	0,00
					676,42	676,42
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI						
02/07/2024	702010	1316	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4822 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS: AQUISIÇÃO DE 2 FOGÕES INDUSTRIAIS 06 BOCAS.	0,00	6.399,98
02/07/2024	702011	1316	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4821 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS: AQUISIÇÃO DE 1 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS.	0,00	3.199,99
					0,00	9.599,97
Fornecedor: 07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA						
02/07/2024	702003	1314	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 16382 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO: AQUISIÇÃO DE 05 TVS LED MODELO SMART COM TELA DE TAMANHO MÍNIMO 43 POLEGADAS.	0,00	10.550,00
					0,00	10.550,00
Fornecedor: 31.669.124/0001-98 - LS REFRIGERACAO LTDA						



De 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000149 - CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO						
02/07/2024	702081	1315	PAG	REFERENTE A NF 1475,, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS.	0,00	56.368,00
					0,00	56.368,00
					676,42	77.194,39
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/07/2024	705004	3	MB	APLICAÇÃO DIA 02/07 - 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	36,00
05/07/2024	705005	3	MB	APLICAÇÃO DIA 02/07 - 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	11,00
05/07/2024	705006	3	MB	RESGATE 02/07 - 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	76.553,97	0,00
					76.553,97	47,00
					76.553,97	47,00
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI						
09/08/2024	809027	1583	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 4884 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL: AQUISIÇÃO DE 3 BALCÕES EXPOSITORES PARA CARNES, AVES E FRIOS.	0,00	23.850,00
					0,00	23.850,00
					0,00	23.850,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2024	830027	3	MB	RESGATE DIA 09/08 - 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	23.862,00	0,00
					23.862,00	0,00
					23.862,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/09/2024	905004	1814	MB	TRANSFERENCIA	0,00	40,68
					0,00	40,68
05/09/2024	905011	0905011	GR	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 4471 C/C - 4-5 - TRIBUTOS Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA / Doc. Nota Fiscal (1081 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/06/2024) / NE 0423005 / Liq. 0705022 / NP. 0905046.	40,68	0,00
05/09/2024	905016	3	MB	TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4471 C/C - 4-5 - TRIBUTOS PARA A CONTA CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO	12,00	0,00
					52,68	40,68
Fornecedor: 11.627.188/0001-19 - FRENSKY INDÚSTRIA COM. DE MÓVEIS DO BRASIL						
05/09/2024	905045	1815	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 442 - MOBILÁRIO EM GERAL: AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL - TAMANHO INFANTIL.	0,00	16.000,00
05/09/2024	905047	1815	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 443 - MOBILÁRIO EM GERAL: AQUISIÇÃO DE 30 CONJUNTOS TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL - TAMANHO INFANTIL.	0,00	48.000,00
					0,00	64.000,00
Fornecedor: 35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA						
05/09/2024	905046	1814	PAG	REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1081 - MOBILIÁRIO EM GERAL: AQUISIÇÃO DE 2 ARMÁRIOS GURADA VOLUMES, CONFECCIONADO EM AÇO.	0,00	3.390,00
					0,00	3.390,00
					52,68	67.430,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2024	930001	3	MB	ANULAÇÃO DEVIDO A LANÇAMENTO INDEVIDO	0,00	12,00



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: 1111119000149 - CEF AG 44710 C/C - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO						
30/09/2024	930020	3	MB	RESGATE DIA 05/09 - 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	67.402,00	0,00
					67.402,00	12,00
					67.402,00	12,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2024	1031017	3	MB	APLICAÇÃO DIA 11/10 - 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	24,00
					0,00	24,00
					0,00	24,00
					Saldo Anterior:	0,00
					Depósitos:	226.145,10
					Saques:	226.145,10
					Saldo Atual:	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990187 - CEF AG 44710 C/A - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2024	131102	0131102	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.892,80	0,00
					1.892,80	0,00
					1.892,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229104	0229104	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.569,04	0,00
					1.569,04	0,00
					1.569,04	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328016	3	MB	RESGATE DIA 28/03 - 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	7.796,99
28/03/2024	328105	0328105	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.606,87	0,00
					1.606,87	7.796,99
					1.606,87	7.796,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/04/2024	408001	3	MB	RESGATE DIA 11/03/2024 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	7.796,99
08/04/2024	408003	3	MB	ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DEVIDO A DUPLICAÇÃO DE LANÇAMENTO	7.796,99	0,00
					7.796,99	7.796,99
					7.796,99	7.796,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/04/2024	411001	3	MB	RESGATE DIA 28/03 - 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	7.796,99
11/04/2024	411003	3	MB	VALOR DUPLICADO	7.796,99	0,00
					7.796,99	7.796,99
					7.796,99	7.796,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/04/2024	430024	999	MB	RESGATE D EAplicação financeira 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	15.667,98
30/04/2024	430025	999	MB	APLICAÇÃO FINANCEIRA 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	33,00	0,00
30/04/2024	430115	0430115	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.622,30	0,00
					1.655,30	15.667,98
					1.655,30	15.667,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531019	3	MB	RESGATE DIA 06/05 - 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	7.171,00
31/05/2024	531020	3	MB	APLICAÇÃO DIA 16/05 - 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	22,00	0,00
31/05/2024	531089	0531089	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.466,65	0,00
					1.488,65	7.171,00
					1.488,65	7.171,00



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: 1111150990187 - CEF AG 44710 C/A - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628005	3	MB	APLICAÇÃO DIA 05/06 - 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	11,00	0,00
28/06/2024	628006	3	MB	RESGATE DIA 18/06 - 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	11.331,00
28/06/2024	628116	0628116	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.378,64	0,00
					1.389,64	11.331,00
					1.389,64	11.331,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/07/2024	705004	3	MB	APLICAÇÃO DIA 02/07 - 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	36,00	0,00
05/07/2024	705005	3	MB	APLICAÇÃO DIA 02/07 - 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	11,00	0,00
05/07/2024	705006	3	MB	RESGATE 02/07 - 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	76.553,97
					47,00	76.553,97
					47,00	76.553,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731076	0731076	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.114,92	0,00
					1.114,92	0,00
					1.114,92	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2024	830027	3	MB	RESGATE DIA 09/08 - 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	23.862,00
30/08/2024	830081	0830081	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	932,85	0,00
					932,85	23.862,00
					932,85	23.862,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2024	930020	3	MB	RESGATE DIA 05/09 - 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	67.402,00
30/09/2024	930095	0930095	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	540,50	0,00
					540,50	67.402,00
					540,50	67.402,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2024	1031017	3	MB	APLICAÇÃO DIA 11/10 - 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	24,00	0,00
31/10/2024	1031095	1031095	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	522,74	0,00
					546,74	0,00
					546,74	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2024	1129118	1129118	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	451,96	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: 1111150990187 - CEF AG 44710 C/A - 672003-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL- EMENDA PARLAMETAR INVESTIMENTO						
					451,96	0,00
					451,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2024	1231067	1231067	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	541,74	0,00
					541,74	0,00
					541,74	0,00
					Saldo Anterior:	278.757,11
					Depósitos:	29.371,99
					Saques:	225.378,92
					Saldo Atual:	82.750,18