



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Extrato Conta Corrente

De 02/12/2024 à 31/12/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000147 - Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/12/2024	1224006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO PARA A CONTA Banese AG 056 C/A - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO	0,00	22.242.356,10
					0,00	22.242.356,10
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
24/12/2024	1224007	1224007	GR	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal RECURSOS ORIUNDO VENDA DA DESO	105.003.428,63	0,00
					105.003.428,63	0,00
					105.003.428,63	22.242.356,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/12/2024	1226005	999	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO PARA A CONTA Itaú AG 7577 C/C - 1 - 2017 ITAÚ - CC - 00001-6 - ARRECADAÇÃO	0,00	82.761.072,53
					0,00	82.761.072,53
					0,00	82.761.072,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2024	1227001	999	MB	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO PARA A CONTA Itaú AG 7577 C/C - 1 - 2017 ITAÚ - CC - 00001-6 - ARRECADAÇÃO	0,00	22.242.306,10
27/12/2024	1227010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 056 C/A - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO PARA A CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO	22.242.344,32	0,00
					22.242.344,32	22.242.306,10
					22.242.344,32	22.242.306,10
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						127.245.772,95
Saques:						127.245.734,73
Saldo Atual:						38,22



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Extrato Conta Corrente

De 02/12/2024 à 31/12/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111115099019914 - Banese AG 056 C/A - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/12/2024	1224006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO PARA A CONTA Banese AG 056 C/A - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO	22.242.356,10	0,00
					22.242.356,10	0,00
					22.242.356,10	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2024	1227010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 056 C/A - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO PARA A CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO	0,00	22.242.344,32
					0,00	22.242.344,32
					0,00	22.242.344,32
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
31/12/2024	1231073	1231073	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.211,87	0,00
					16.211,87	0,00
					16.211,87	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						22.258.567,97
Saques:						22.242.344,32
Saldo Atual:						16.223,65