



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: 06.113.056/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO						
21/01/2025	1210001		MB	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO PARA CONTA DA DESO. SAINDO DA CONTA 1363-7 PARA CONTA 300091-0	101.381,25	0,00
					101.381,25	0,00
					101.381,25	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/01/2025	1240013	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	101.419,47
					0,00	101.419,47
					0,00	101.419,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2025	25	012025	MC	Ajuste contábil entre fontes de recursos.	101.381,25	101.381,25
31/01/2025	26	012025	MC	Ajuste contábil entre fontes de recursos.	38,22	38,22
					101.419,47	101.419,47
					101.419,47	101.419,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2025	2100004	999	MB	DEVOLUÇÃO RECURSO DESO . CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 56 C/C - 30005-5 - 2017 BES - CC 300.055-3 - CIP PARA A CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO	334.491,29	0,00
10/02/2025	2100005	999	MB	DEVOLUÇÃO RECURSO DESO . CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 056 C/C - 300087-1 - BES - CC 300.087-1 EMENDAS IMPOSITIVA ESTADUAL PARA A CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO	597.000,00	0,00
10/02/2025	2100006	999	MB	DEVOLUÇÃO RECURSO DESO . CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 2346 C/C - 55000-0 - 2017 BB - CC - 550.000-1 - DIVERSOS PARA A CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO	29.917.912,10	0,00
10/02/2025	2100007	999	MB	DEVOLUÇÃO RECURSO DESO . CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 2346 C/C - 55000-0 - 2017 BB - CC - 550.000-1 - DIVERSOS PARA A CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO	89,69	0,00
10/02/2025	2100008	999	MB	DEVOLUÇÃO RECURSO DESO . CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 2346 C/C - 55015-7 - 2017 bb - 550.157-1 - FUNDO ESPECIAL PARA A CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO	89,69	0,00
10/02/2025	2100009	99	MB	DEVOLUÇÃO RECURSO DESO . CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Itaú AG 7577 C/C - 1 - 2017 ITAÚ - CC - 00001-6 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO	4.218.437,65	0,00
					35.068.020,42	0,00
Fornecedor: 13.128.814/0010-49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO						
10/02/2025	2100001	999	MB	REF DEVOLUÇÃO DE PARTE DO SALDO QUE SE REFERE AO RECURSO DESTINADO PELA DESO EM DEZEMBRO 2024	500.000,00	0,00
					500.000,00	0,00
					35.568.020,42	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/02/2025	2110005	999	MB	DEVOLUÇÃO RECURSO DESO . CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3532 C/C - 67200-7 - CEF-C/C 672.007-2 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2023 - MARIA DO CARMO E JOÃO DANIEL PARA A CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO	1.500.000,00	0,00
11/02/2025	2110010	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	35.568.020,42
					1.500.000,00	35.568.020,42
Fornecedor: 13.128.814/0010-49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO						
11/02/2025	2110001	999	MB	REF DEVOLUÇÃO DE PARTE DO SALDO QUE SE REFERE AO RECURSO DESTINADO PELA DESO EM DEZEMBRO 2024	9.816.048,50	0,00
					9.816.048,50	0,00
					11.316.048,50	35.568.020,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Extrato Conta Corrente

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000147 - Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/02/2025	2120004	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	11.316.048,50
					0,00	11.316.048,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/02/2025	2140009	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	778.921,76	0,00
					778.921,76	0,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
14/02/2025	2140006	999	PAG	REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO MES 01/2025	0,00	388.736,32
14/02/2025	2140007	999	PAG	REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO MES 01/2025	0,00	1.432,54
14/02/2025	2140008	999	PAG	REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO MES 01/2025	0,00	388.736,32
					0,00	778.905,18
					778.921,76	778.905,18
Fornecedor: 03.598.106/0001-27 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO						
19/02/2025	2190001	202502199 9400000Y B3	MB	CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE REPASSE DA DESO	39.820,47	0,00
					39.820,47	0,00
Fornecedor: 14.810.888/0001-32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO						
19/02/2025	2190002	999	MB	DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSO DA DESO.	1.667.875,37	0,00
					1.667.875,37	0,00
					1.707.695,84	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/02/2025	2200001	999	MB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PM REFERENTE AO RECURSO DESO PARA UMA MAIOR RENTABILIDADE FINANCEIRA. 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 - 10824-9 - ITAÚ - C/C 10824-9 - RECURSO DESO	0,00	48.057.119,67
20/02/2025	2200011	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	46.328.457,92	0,00
					46.328.457,92	48.057.119,67
Fornecedor: 13.128.814/0010-49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO						
20/02/2025	2200001	22001	MB	REF DEVOLUÇÃO DE VALOR DO RECURSO DESO	20.981,12	0,00
					20.981,12	0,00
					46.349.439,04	48.057.119,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2025	2210002	999	MB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PM REFERENTE AO RECURSO DESO PARA UMA MAIOR RENTABILIDADE FINANCEIRA. 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 - 10824-9 - ITAÚ - C/C 10824-9 - RECURSO DESO	0,00	20.989,34
21/02/2025	2210006	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	20.957,55	0,00
					20.957,55	20.989,34
					20.957,55	20.989,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2025	118	022025	MC	AJUSTE CONTABIL ENTRE FONTE DE RECURSO PARA REFLETIR O SALDO BANCÁRIO CORRETO.	39.820,47	39.820,47
					39.820,47	39.820,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Extrato Conta Corrente

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000147 - Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO					39.820,47	39.820,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2025	3130001	999	MB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Itaú AG 7577 C/C - 10824-9 - ITAÚ - C/C 10824-9 - RECURSO DESO PARA A CONTA Banese AG 056 C/C - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO	1.521.333,73	0,00
					1.521.333,73	0,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
13/03/2025	3130010	999	PAG	REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO MES 02/2025	0,00	273.333,73
13/03/2025	3130011	999	PAG	REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO MES 02/2025	0,00	624.000,00
13/03/2025	3130012	999	PAG	REFERENTE AS DESPESAS COM PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO MES 02/2025	0,00	624.000,00
					0,00	1.521.333,73
					1.521.333,73	1.521.333,73

Saldo Anterior:	38,22
Depósitos:	97.505.038,03
Saques:	97.505.076,25
Saldo Atual:	0,00



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						
24/01/2025	1240013	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	101.419,47	0,00
					101.419,47	0,00
					101.419,47	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/01/2025	27	012025	MC	Ajuste contábil entre fontes de recursos.	16.223,65	16.223,65
					16.223,65	16.223,65
					16.223,65	16.223,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/01/2025	1310052	01310052	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - PM FR 1500.0000	318,55	0,00
					318,55	0,00
					318,55	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/02/2025	2110010	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	35.568.020,42	0,00
					35.568.020,42	0,00
					35.568.020,42	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/02/2025	2120004	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	11.316.048,50	0,00
					11.316.048,50	0,00
					11.316.048,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/02/2025	2140009	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	778.921,76
					0,00	778.921,76
					0,00	778.921,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/02/2025	2200011	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	46.328.457,92
					0,00	46.328.457,92
					0,00	46.328.457,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2025	2210006	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	20.957,55
					0,00	20.957,55
					0,00	20.957,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2025	119	022025	MC	AJUSTE CONTABIL ENTRE FONTE DE RECURSO PARA REFLETIR O SALDO BANCÁRIO CORRETO.	126.625,19	126.625,19
28/02/2025	2280136	02280136	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - PM FR 1500.0000	126.306,64	0,00
					252.931,83	126.625,19
					252.931,83	126.625,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Extrato Conta Corrente

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 111115099019914 - Banese AG 056 C/A - 300091-0 - BES - CC 300.091-0 - RECURSOS DA DESO

Saldo Anterior:	16.223,65
Depósitos:	47.254.962,42
Saques:	47.271.186,07
Saldo Atual:	0,00