

CONTA BANESE AGÊNCIA 062 CONTA CORRENTE 22/300.243-7 - CONTA CORRENTE DOS RECURSOS DA DESO

DATA	CREDITO	DEBITO	RESGATE	APLICADO	SALDO	OBSERVAÇÃO
24-dez-24	R\$ 2.409.430,13				R\$ 2.409.430,13	PG CREDOR GOVERNO DE SERGIPE
24-dez-24				R\$ 2.409.430,13	R\$ 0,00	
26-dez-24		R\$ 40.785,09			-R\$ 40.785,09	PAGAMENTO GPS
26-dez-24		R\$ 8.610,15			-R\$ 49.395,24	PAGAMENTO GPS
26-dez-24		R\$ 47.348,28			-R\$ 96.743,52	PAGAMENTO GPS
26-dez-24		R\$ 69.755,12			-R\$ 166.498,64	PAGAMENTO GPS
26-dez-24			R\$ 166.574,83		R\$ 76,19	RESGATE AUTOMATICO
30-dez-24		R\$ 300.000,00			-R\$ 299.923,81	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 22/300.014-0 (MOVIMENTO)
26-dez-24			R\$ 299.996,63		R\$ 72,82	RESGATE AUTOMATICO
31-dez-24		R\$ 432.735,76			-R\$ 432.662,94	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 22/300.014-0 (MOVIMENTO)
31-dez-24		R\$ 11.415,95			-R\$ 444.078,89	PAGAMENTO A EMPRESA 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA.
31-dez-24	R\$ 11.415,95				-R\$ 432.662,94	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 22/300.014-0 (MOVIMENTO)
31-dez-24			R\$ 432.760,91		R\$ 97,97	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 22/300.014-0 (MOVIMENTO)

CONTA BANESE AGÊNCIA 062 CONTA CORRENTE 22/300.243-7 - CONTA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA DESO

DATA	CREDITO	DEBITO	RESGATE	APLICADO	SALDO	OBSERVAÇÃO
24-dez-24	R\$ 2.409.430,13				R\$ 2.409.430,13	
26-dez-24			R\$ 166.574,83		R\$ 2.242.855,30	
30-dez-24			R\$ 299.996,63		R\$ 1.942.858,67	
31-dez-24			R\$ 432.760,91		R\$ 1.510.097,76	
31-dez-24	R\$ 3.864,22				R\$ 1.513.961,98	TOTAL DOS RENDIMENTOS DE DEZEMBRO 2024

CONTA BANESE AGÊNCIA 062 CONTA CORRENTE 22/300.243-7 - CONTA CORRENTE DOS RECURSOS DA DESO

DATA	CREDITO	DEBITO	RESGATE	APLICADO	SALDO	OBSERVAÇÃO
31-dez-24	R\$ 97,97				R\$ 97,97	SALDO DO MÊS DEZEMBRO 2024
31-jan-25					R\$ 97,97	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO 2025

CONTA BANESE AGÊNCIA 062 CONTA CORRENTE 22/300.243-7 - CONTA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA DESO

DATA	CREDITO	DEBITO	RESGATE	APLICADO	SALDO	OBSERVAÇÃO
31-dez-24	R\$ 1.513.961,98				R\$ 1.513.961,98	
31-jan-25					R\$ 1.513.961,98	
31-dez-24	R\$ 14.671,43				R\$ 1.528.633,41	TOTAL DOS RENDIMENTOS DE JANEIRO 2025

CONTA BANESE AGÊNCIA 062 CONTA CORRENTE 22/300.014-0 - CONTA DE MOVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO

DATA	CREDITO	DEBITO	RESGATE	APLICADO	SALDO	OBSERVAÇÃO
30/12/24					R\$ 764,13	SALDO DA CONTA
30/12/24	R\$ 300.000,00				R\$ 300.764,13	
30/12/24		R\$ 19.500,00			R\$ 281.264,13	FORNECEDOR DE CESTAS BÁSICAS
30/12/24		R\$ 277.492,28			R\$ 3.771,85	EMPRESA DE LIMPEZA URBANA
30/12/24		R\$ 1.834,90			R\$ 1.936,95	RESCISÃO FUNCIONÁRIO
30/12/24		R\$ 1.098,93			R\$ 838,02	SINDICATO DOS SERVIDORES DE DIVINA PASTORA
30/12/24		R\$ 27,00			R\$ 811,02	TARIFA FOLHA
31/12/24	R\$ 432.735,76				R\$ 433.546,78	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DOS RECURSOS DA DESO
31/12/24	R\$ 2.132,90				R\$ 435.679,68	DEPÓSITO MARIA CLARA ROLLEMBERG
31/12/24		R\$ 253.126,52			R\$ 182.553,16	EMPRESA DE LIMPEZA URBANA
31/12/24		R\$ 1.262,66			R\$ 181.290,50	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL
31/12/24		R\$ 177,24			R\$ 181.113,26	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL
31/12/24		R\$ 525,00			R\$ 180.588,26	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO MUNICÍPIO BANESE
31/12/24		R\$ 168,00			R\$ 180.420,26	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO FUNDO DA SAÚDE BB
31/12/24		R\$ 843,60			R\$ 179.576,66	PAGAMENTO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA
31/12/24		R\$ 11.415,95			R\$ 168.160,71	PAGAMENTO A EMPRESA 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA.
31/12/24		R\$ 2.400,00			R\$ 165.760,71	PAGAMENTO A EMPRESA VAPEL COMERCIO
31/12/24	R\$ 915,66				R\$ 166.676,37	DEVOLUÇÃO