

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 HOUVE 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 |