



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relatório Circunstanciado

Transferências realizadas:

- **Transferência com destino a conta 300.206-4 – 23.267,88** (Vinte e três mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos);

Descrição: Transferência realizada para o Fundo Municipal de Assistência Social;

Data do Pagamento: 24 de dezembro de 2024.

- **Transferência com destino a conta 300.188-2 – 110.539,58** (Cento e dez mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos);

Descrição: Transferência realizada para o Fundo Municipal de Saúde;

Data do Pagamento: 24 de dezembro de 2024.

- **Transferência com destino a conta 300.013-4 – 122.349,30** (Cento e vinte e dois mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos);

Descrição: Transferência realizada para a FOPAG BANESE;

Data do Pagamento: 24 de dezembro de 2024.

- **TED realizado por ofício bancário para a conta 115634-9 – 1.474.002,05** (Um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil e dois reais e cinco centavos).

Descrição: Transferência realizada para a conta Movimento do município;

Data do pagamento: 26 de dezembro de 2024.

- **Transferência com destino a conta 300.074-6 – 2.467.455,60** (Dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos.)

Descrição: Transferência realizada para a conta MDE;

Data do pagamento: 26 de dezembro de 2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

- **TED realizado por ofício bancário para a conta 116497-X – 81.450,71** (Oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um centavos.);

Descrição: Transferência realizada para o Fundo Municipal de Assistência Social;

Data do Pagamento: 26 de dezembro de 2024.

- **Transferência com destino a conta 300.188-2 – 394.775,93** (Trezentos e noventa e quatro mil setecentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos);

Descrição: Transferência realizada para o Fundo Municipal de Saúde;

Data do Pagamento: 26 de dezembro de 2024.

- **Transferência com destino a conta 300.188-2 – 1.032.732,96** (Um milhão, trinta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos);

Descrição: Transferência realizada para o Fundo Municipal de Saúde;

Data do Pagamento: 26 de dezembro de 2024.

- **Transferência com destino a conta 300.013-4 – 529.513,64** (Quinhentos e vinte e nove mil quinhentos e treze reais e sessenta e quatro centavos);

Descrição: Transferência realizada para a FOPAG BANESE;

Data do Pagamento: 26 de dezembro de 2024.

- **TED com destino a conta 206542-8 – 105.939,77** (Cento e cinco mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos);

Descrição: Transferência realizada para a FOPAG Banco do Brasil;

Data do Pagamento: 26 de dezembro de 2024.

- **Transferência com destino a conta 300.074-6 – 1.220.716,83** (Um milhão, duzentos e vinte mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos).

Descrição: Transferência realizada para a conta MDE;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Data de pagamento: 27 de dezembro de 2024.

- **Transferência com destino a conta 300.074-6** – 197.308,49 (Cento e noventa e sete mil trezentos e oito reais e quarenta e nove centavos).

Descrição: Transferência realizada para a conta MDE;

Data de pagamento: 27 de dezembro de 2024.

- **Transferência com destino a conta 300.013-4** – 15.422,00 (Quinze mil quatrocentos e vinte e dois reais);

Descrição: Transferência realizada para a FOPAG BANESE;

Data do Pagamento: 27 de dezembro de 2024.

- **TED com destino a conta 206542-8** – 12.738,29 (Doze mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos);

Descrição: Transferência realizada para a FOPAG Banco do Brasil;

Data do Pagamento: 27 de dezembro de 2024.

- **TED realizado por ofício bancário para a conta 115634-9** – 1.592.242,17 (Um milhão, quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos).

Descrição: Transferência realizada para a conta Movimento do município;

Data de pagamento: 30 de dezembro de 2024.

- **Pagamento realizado por ofício bancário** – 1.996.695,77 (Um milhão, novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos.);

Descrição: Transferência realizada para a empresa Total Serviço, Limpeza Urbana CNPJ: 02.448.787/0001-84;

Data do Pagamento: 30 de dezembro de 2024.