



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20241226994000007RO
Data: Realizado em 26/12/2024 às 07h:59m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/303280-0
Titular: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/300188-2
Titular: FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Valor: R\$ 1.032.732,96
Descrição: Ref transf p/ pagamento folha funcionári

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20241226994000006SS
Data: Realizado em 26/12/2024 às 07h:50m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/303280-0
Titular: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/300188-2
Titular: FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Valor: R\$ 394.775,93
Descrição: Ref Transferencia Pagamento salário saud

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202412249940000126Y
Data: Realizado em 24/12/2024 às 12h:04m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/303280-0
Titular: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/300188-2
Titular: FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Valor: R\$ 110.539,58
Descrição: Ref transferencia Saúde p/ pagar FOPAG

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

4.320.707,24



Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20241224994000013TY
Data: Realizado em 24/12/2024 às 12h:21m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/303280-0
Titular: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/300206-4
Titular: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Valor: R\$ 23.267,88
Descrição: Ref transferencia Assistencia Social

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

DETALHES DO LANÇAMENTO

Dados do lançamento

Data:	26/12/2024
Tipo:	Débito
Local:	Caixa 007
Documento:	000007032
Histórico:	TED SPB 00000000 0960 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 14.862.038/0001-88
Valor:	R\$ 81.450,71

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

DETALHES DO LANÇAMENTO

Dados do lançamento

Data:	27/12/2024
Tipo:	Débito
Local:	Plat. de Negócios 007
Documento:	000007013
Histórico:	DEB TRANSF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Valor:	R\$ 1.220.716,83

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

DETALHES DO LANÇAMENTO

Dados do lançamento

Data: 26/12/2024
Tipo: Débito
Local: Plat. de Negócios 007
Documento: 000007013
Histórico: DEB TRANSF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Valor: R\$ 2.467.455,60

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

m/12



Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20241227994000012NO
Data: Realizado em 27/12/2024 às 10h:52m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/303280-0
Titular: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/300074-6
Titular: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Valor: R\$ 197.308,49
Descrição: Ref Transferencia MDE Folha

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Menor

DETALHES DO LANÇAMENTO

Dados do lançamento

Data: 30/12/2024
Tipo: Débito
Local: Caixa 007
Documento: 000007032
Histórico: TED SPB 00000000 0612 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
13.131.982/0001-00
Valor: R\$ 1.592.242,17

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

DETALHES DO LANÇAMENTO

Dados do lançamento

Data:	26/12/2024
Tipo:	Débito
Local:	Caixa 007
Documento:	000007103
Histórico:	TED SPB 00000000 0612 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00
Valor:	R\$ 1.474.002,05

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20241224994000011GC
Data: Realizado em 24/12/2024 às 11h:57m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/303280-0
Titular: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/300013-4
Titular: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Valor: R\$ 122.349,30
Descrição: Ref transferencia

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

785.963,00



Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024122699400000JK5
Data: Realizado em 26/12/2024 às 09h:09m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/303280-0
Titular: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/300013-4
Titular: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Valor: R\$ 529.513,64
Descrição: Ref Transferencia FOPAG

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202412279940000176Y
Data: Realizado em 27/12/2024 às 11h:13m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/303280-0
Titular: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 007
Conta: 22/300013-4
Titular: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Valor: R\$ 15.422,00
Descrição: Ref FOPAG BANESE

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202412269940000014S
Data: Realizado em 26/12/2024 às 09h:02m

Dados da transação

Finalidade: 01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem: Conta Corrente
Banco origem: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem: 007
Conta origem: 22/303280-0
1º titular da conta origem: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Tipo de conta destino: Conta Corrente
Banco destino: 001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino: 0612
Conta destino: 000206542-8
CNPJ do favorecido: 13.131.982/0001-00
Nome do favorecido: BANCO BRASIL
Valor do documento: R\$ 105.939,77
Descrição: Ref FOPAG B. Brasil

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20241227994000018ZQ
Data: Realizado em 27/12/2024 às 11h:22m

Dados da transação

Finalidade: 01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem: Conta Corrente
Banco origem: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem: 007
Conta origem: 22/303280-0
1º titular da conta origem: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Tipo de conta destino: Conta Corrente
Banco destino: 001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino: 0612
Conta destino: 000206542-8
CNPJ do favorecido: 13.131.982/0001-00
Nome do favorecido: REF FOPAG B. BRASIL
Valor do documento: R\$ 12.738,29
Descrição: Ref FOPAG BB

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

DETALHES DO LANÇAMENTO

Dados do lançamento

Data:	30/12/2024
Tipo:	Débito
Local:	Caixa 007
Documento:	000007032
Histórico:	TED SPB 00000000 1505 TOTAL SERVIÇO LIMPEZA URBANA 02.448.787/0001-84
Valor:	R\$ 1.996.695,77

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300013-4
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) e		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.053,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.036,28		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.053,96 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.036,28

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 1.511,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	72,00 +	1.583,53 +
	Banking	007 22/300216-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
03/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000333	84.563,61 +	86.147,14 +
	Negócios 007	001 0960 000000024554-2 SE 280560 FMS ENFERMAGEM 10.319.517/0001-00			
03/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	84.563,61 -	1.583,53 +
04/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000254	263.249,98 +	264.833,51 +
	Negócios 007	001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00			
04/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	7.142,79 +	271.976,30 +
	Banking	007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
04/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	5.350,92 +	277.327,22 +
	Banking	007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA			
04/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	3.024,95 -	274.302,27 +
04/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	260.225,03 -	14.077,24 +
04/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	1.121,10 -	12.956,14 +
04/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	5.350,92 -	7.605,22 +
04/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	6.021,69 -	1.583,53 +
06/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	103.447,37 +	105.030,90 +
	Banking	007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
06/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	101.224,26 -	3.806,64 +
06/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	2.223,11 -	1.583,53 +
09/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000517	91.159,92 +	92.743,45 +
	Negócios 007	001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00			
09/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	2.317,15 -	90.426,30 +
09/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	88.842,77 -	1.583,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000197	221.197,83 +	222.781,36 +
	Negócios 007	001 0960 000000118391-5 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS 10.319.517/0001-00			
10/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000229	233.127,24 +	455.908,60 +
	Negócios 007	001 0960 000000114785-4 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P 10.319.517/0001-00			
10/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	100.000,00 -	355.908,60 +
	Banking				
10/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000267	100.000,00 +	455.908,60 +
	Negócios 007	001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00			
10/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	57.831,50 +	513.740,10 +
	Banking	007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
10/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000293	790.219,66 +	1.303.959,76 +
	Negócios 007	001 0612 000000112567-2 PM PORTO DA FOLHA -FEB 13.131.982/0001-00			
10/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000330	36.000,00 +	1.339.959,76 +
	Negócios 007	001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00			
10/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	36.000,00 -	1.303.959,76 +
	Banking				
10/12/2024	Internet	DEV TED ON-LINE	000027353	36.000,00 +	1.339.959,76 +
	Banking				
10/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	36.000,00 -	1.303.959,76 +
	Banking				
10/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	845.250,22 -	458.709,54 +
10/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	449.467,17 -	9.242,37 +
10/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	2.301,81 -	6.940,56 +
11/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000201	77.502,40 +	84.442,96 +
	Negócios 007	001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00			
11/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	73.160,55 -	11.282,41 +
24/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000270	44.314,42 +	55.596,83 +
	Negócios 007	001 0960 000000114785-4 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P 10.319.517/0001-00			
24/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	122.349,30 +	177.946,13 +
	Banking	007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
24/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	110.539,58 +	288.485,71 +
	Banking	007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA			
24/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	23.267,88 +	311.753,59 +
	Banking	007 22/300206-4 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
26/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	529.513,64 +	841.267,23 +
	Banking	007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
26/12/2024	Plat. de	TRANSF ON-LINE	000007013	2.216.977,89 +	3.058.245,12 +
	Negócios 007	007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
26/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000479	60.113,51 +	3.118.358,63 +
	Negócios 007	001 0960 000000116497-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.862.038/0001-88			
26/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000533	6.405,51 +	3.124.764,14 +
	Negócios 007	001 0960 000000117701-0 PORTO DA FBL PSB FNAS 14.862.038/0001-88			
26/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000540	7.885,17 +	3.132.649,31 +
	Negócios 007	001 0960 000000117693-5 PORTO DA FBL GBF FNAS 14.862.038/0001-88			
26/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000559	6.280,65 +	3.138.929,96 +
	Negócios 007	001 0960 000000118421-0 PORTO DA FBL MAC FNAS 14.862.038/0001-88			
26/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	5.667,54 +	3.144.597,50 +
	Banking	007 22/300213-7 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
26/12/2024	Plat. de	TED SPB-STR	000000561	1.032.732,96 +	4.177.330,46 +
	Negócios 007	001 0960 000000114785-4 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P 10.319.517/0001-00			
26/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000563	12.432,51 +	4.189.762,97 +
	Negócios 007	001 0960 000000118135-1 PORTO DA CRIANCA FELIZ 14.862.038/0001-88			
26/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	2.093,55 +	4.191.856,52 +
	Banking	007 22/300216-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
26/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000567	4.187,10 +	4.196.043,62 +
	Negócios 007	001 0960 000000116497-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.862.038/0001-88			
26/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	154.854,00 -	4.041.189,62 +
26/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	23.267,88 -	4.017.921,74 +
26/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	350.600,83 -	3.667.320,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	2.518.458,03 -	1.148.862,88 +
26/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	8.498,57 -	1.140.364,31 +
26/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	12.985,00 -	1.127.379,31 +
26/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	105.065,54 -	1.022.313,77 +
26/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	1.022.189,14 -	124,63 +
27/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	15.422,00 +	15.546,63 +
	Banking	007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
27/12/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	15.422,01 -	124,62 +
	Banking	007 22/300265-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
27/12/2024	Plat. de	TRANSF ON-LINE	000007013	1.220.716,83 +	1.220.841,45 +
	Negócios 007	007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
27/12/2024	Plat. de	DEB TRANSF ISEN	000007013	1.220.716,83 -	124,62 +
	Negócios 007	007 22/300265-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
30/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000892	55.344,63 +	55.469,25 +
	Negócios 007	001 0960 000000024554-2 SE 280560 FMS ENFERMAGEM 10.319.517/0001-00			
30/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000900	6.110,00 +	61.579,25 +
	Negócios 007	001 0960 000000114785-4 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P 10.319.517/0001-00			
30/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000001035	10.391,13 +	71.970,38 +
	Negócios 007	001 0960 000000114785-4 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P 10.319.517/0001-00			
30/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000001041	76.493,34 +	148.463,72 +
	Negócios 007	001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00			
30/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	55.344,63 -	93.119,09 +
30/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	3.465,91 -	89.653,18 +
30/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	257,28 -	89.395,90 +
30/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	578,57 -	88.817,33 +
30/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	8.348,44 -	80.468,89 +
30/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	69.345,18 -	11.123,71 +
30/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	2.042,69 -	9.081,02 +
30/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00304417	7.148,16 -	1.932,86 +
31/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000122	693.703,09 +	695.635,95 +
	Negócios 007	001 0960 000000118391-5 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS 10.319.517/0001-00			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 206542-8 P MUN PORTO FOLHA FOPAG
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior	7.750	6.067,43 D	
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.987	6.067,43 C	0,00 C
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático			
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.024.554	26.526,60 C	
				03/12 14:19 SE 280560 FMS ENFERMAGEM			
03/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.024.554	14.400,12 D	
				03/12 15:04 SE 280560 FMS ENFERMAGEM			
03/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.320	12.125,48 D	0,00 C
04/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	44.567,87 C	
				04/12 11:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.453	44.587,87 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.859.202	12.305,48 C	
				047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.038	12.305,48 D	0,00 C
09/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	8.665,17 C	
				09/12 13:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2024		0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.118.391	6.792,47 C	
				09/12 12:54 SE 280560 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.391	6.792,47 D	
				09/12 13:00 SE 280560 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.665,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.114.785	170.594,62 C	
				10/12 12:10 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
10/12/2024		0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.118.391	125.845,04 C	
				10/12 11:20 SE 280560 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.055.024	20.327,07 C	
				047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47	5.141,16 D	
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.085	296.439,66 D	
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.086	498,94 D	
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.087	3.524,02 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.162,95 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.112.567	85.348,60 C	
				11/12 09:48 PM PORTO DA FOLHA -FEB			
11/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	14.400,12 C	
				11/12 10:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

11/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	500,00 C	
			11/12 10:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
				6,015	105.675,67 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6,016	14.400,12 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1,987	10.827,07 C	0,00 C
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático			
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.550.800.000.414	10,20 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.550.800.000.415	109,94 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	120,14 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	24,177,93 C	
			24/12 12:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
24/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.114.785	3,741,24 C	
			24/12 11:04 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.332	19,26 D	
			Cobr parc ref a 29/11/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.488	81,60 D	
			Cobrança referente a 02/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.489	6,80 D	
			Cobrança referente a 02/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.490	27,20 D	
			Cobrança referente a 02/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.491	64,40 D	
			Cobrança referente a 02/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.492	3,40 D	
			Cobrança referente a 02/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.539	6,60 D	
			Cobrança referente a 03/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.543	30,60 D	
			Cobrança referente a 04/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.546	81,60 D	
			Cobrança referente a 05/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.582	17,00 D	
			Cobrança referente a 09/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.614	6,80 D	
			Cobrança referente a 10/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.615	8,80 D	
			Cobrança referente a 10/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.802.099.616	3,52 D	
			Cobrança referente a 10/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.802.099.617	5,14 D	
			Cobrança referente a 10/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.838	190,40 D	
			Cobrança referente a 11/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.839	3,40 D	
			Cobrança referente a 11/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.840	176,80 D	
			Cobrança referente a 11/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.802.099.841	30,60 D	

Cobrança referente a 11/12/2024					
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.802.099.842	14,40 D
Cobrança referente a 11/12/2024					
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.802.099.843	105,67 D
Cobrança referente a 11/12/2024					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.046,98 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	1.200,00 C
26/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.114.785	394.775,93 C
26/12 14:59 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE					
26/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.116.497	21.337,20 C
26/12 13:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.117.693	2.366,28 C
26/12 16:30 PORTO DA FBL GBF FNAS					
26/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.117.701	4.187,10 C
26/12 16:23 PORTO DA FBL PSB FNAS					
26/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.118.135	2.674,24 C
26/12 16:26 PORTO DA CRIANCA FELIZ					
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.349.479	105.039,77 C
047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P					
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.861.519	250.477,71 C
047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P					
26/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	24.000,00 D
26/12 07:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	177,93 D
26/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40	7.471,14 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.760	303.869,00 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.761	3.739,19 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.762	26.825,83 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.763	18.892,77 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.764	379.624,40 D
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.765	45.077,34 D
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.719,17 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	12.738,29 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.711.109	197.308,49 C
047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.714.651	12.738,29 C
047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.738,29 D
047 0612 013131982000100 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	197.308,49 D
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.017.279	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.017.280	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.714,29 D 0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	42.577,06 C	
			30/12 15:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.024.554	8.124,74 C	
			30/12 12:59 SE 280560 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.114.785	573,30 C	
			30/12 13:11 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
30/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.116.497	12.522,66 C	
			30/12 16:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.743	573,30 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.738,29 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.028.009	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50.474,17 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	2.038,66 C	
			31/12 11:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.118.391	101.198,61 C	
			31/12 09:08 SE 280560 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.118.391	23.155,11 C	
			31/12 09:10 SE 280560 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.117.693	142,59 D	
			31/12 11:48 PORTO DA FBL GBF FNAS			
31/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.135	2.223,69 D	
			31/12 12:09 PORTO DA CRIANCA FELIZ			
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.030	8.124,74 D	
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.031	12.522,66 D	
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.032	42.577,06 D	
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.033	101.198,61 D	
31/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.034	23.155,11 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63.552,08 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/02/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI588340 RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS.



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300206-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	295.300,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	295.300,62 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 2.043,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	1.400,00 +	3.443,16 +
	Banking	007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
11/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	2.550,00 -	893,16 +
	Banking	004 01/014481-7 MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO			
11/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	1.000,00 +	1.893,16 +
	Banking	007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
11/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.600,00 -	293,16 +
	Banking	007 01/005408-3 JOAO SILVEIRA DE FARIAS			
12/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	17.000,00 +	17.293,16 +
	Banking	007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
12/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	12.000,00 -	5.293,16 +
	Banking				
13/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	380,00 -	4.913,16 +
	Banking	007 01/016374-5 EVALTENIS DOS SANTOS			
13/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	2.813,16 +
	Banking				
13/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	1.250,00 -	1.563,16 +
	Banking				
13/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	380,00 -	1.183,16 +
	Banking				
16/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	2.000,00 +	3.183,16 +
	Banking	007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
16/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	2.940,00 -	243,16 +
	Banking	023 03/101081-3 TOPNET TELECOM SERVICOS LTDA			
18/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	112,96 -	130,20 +
	Banking	007 03/100070-5 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	7.000,00 +	7.130,20 +
24/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	700,00 -	6.430,20 +
24/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	23.267,88 +	29.698,08 +
24/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	23.267,88 -	6.430,20 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009371	61,45 -	6.368,75 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009372	46,78 -	6.321,97 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009373	45,68 -	6.276,29 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009374	118,32 -	6.157,97 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009375	45,68 -	6.112,29 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009376	46,78 -	6.065,51 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009379	45,68 -	6.019,83 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009382	45,68 -	5.974,15 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009383	46,78 -	5.927,37 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009384	46,78 -	5.880,59 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009385	45,68 -	5.834,91 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000009833	174,24 -	5.660,67 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009834	896,32 -	4.764,35 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009835	468,32 -	4.296,03 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009838	143,90 -	4.152,13 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009840	106,47 -	4.045,66 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000009841	333,25 -	3.712,41 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009846	59,83 -	3.652,58 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009848	117,09 -	3.535,49 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000009849	37,16 -	3.498,33 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009850	139,01 -	3.359,32 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000015881	726,26 -	2.633,06 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	000994004	200,00 -	2.433,06 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000023076	61,45 -	2.371,61 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000023077	45,68 -	2.325,93 +

30/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000023078	944,80 -	1.381,13 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000023079	48,72 -	1.332,41 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000023080	249,70 -	1.082,71 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000023081	45,68 -	1.037,03 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000023082	46,89 -	990,14 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000023083	134,99 -	855,15 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000023084	45,68 -	809,47 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000023085	108,26 -	701,21 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000023086	105,56 -	595,65 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000023087	378,73 -	216,92 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 960-1
 Conta corrente 116497-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	341,72 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRI			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	341,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	17.000,00 C	
				12/12 07:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	16.850,40 D	
				12/12 07:59 AGSISTEMAS COM INF LTDA			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	149,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.112.697	5.400,00 C	
				23/12 10:09 PM PORTO DA FOLHA -SNA			
23/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	4.000,00 C	
				23/12 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.655	16.000,00 C	
				23/12 13:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	500,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
23/12/2024		0960	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.725	4.400,00 D	
				23/12 13:54 TANIA M SANTOS SANTANA			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.250,00 D	
				077 0001 031467094000137 31.467.094 LE			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	450,00 D	
				104 3303 00307213501 MARIA DA CONCEICA			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.700,00 D	
				237 5978 05481479575 JOSE MICHEL PEREI			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	600,00 D	
				047 0007 43727093587 MIGUEL PEREIRA DE			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	500,00 D	
				047 0007 47555491591 JOAO SILVEIRA DE			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.000,00 D	
				047 0007 07886263537 IZARA BRAGA SANTO			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.400,00 D	
				047 0007 36152528534 GILDO ALVES CARDIO			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.800,00 D	
				047 0007 45030871500 MARIA JOSE FEITOS			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	2.400,00 D	
				047 0007 04114690530 DAHRUEK TEIXEIRA			

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 02225244561 ALDENI FEITOSA DA	122.310	700,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08384183503 LUCAS GABRIEL SAN	122.311	1.151,40 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 47555491591 JOAO SILVEIRA DE	122.312	500,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 052759325000156 52.759.325 LU	122.313	1.150,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.844	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.845	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.846	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.847	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.848	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.849	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.850	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.851	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.852	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.853	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.854	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.855	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.020.856	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.742,60 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/12 11:41 52759325000156 52759325 LU	350.513.080.477.481	1.150,00 C	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 02225244561 ALDENI FEITOSA DA	122.401	350,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.396.219	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	788,00 D	0,00 C
26/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.612.000.115.634	6.000,00 C	
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	363.860.919	81.450,71 C	
26/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:52 P MUN PORTO FOLHA FOPAG	550.612.000.206.542	21.337,20 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	700,00 D	

077 0001 052759325000156 52.759.325 LU					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	60.113,51 D
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	4.187,10 D
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.019.296	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.019.297	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.019.298	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.076,90 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
27/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	6.000,00 C
27/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
27/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.616,80 D
27/12 16:28 AGSISTEMAS COM INF LTDA					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	383,20 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	20.000,00 C
30/12 15:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
30/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	12.522,66 D
30/12 16:00 P MUN PORTO FOLHA FOPAG					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	700,00 D
004 0005 046442194000186 WEVERTON VIEI					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.002	148,03 D
ENERGISA SERGIPE					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.043.613	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.617,31 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	7.000,00 C
31/12 10:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
31/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	2.000,00 C
31/12 11:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
31/12/2024	0960	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.029.015	1.219,11 D
31/12 11:09 CONV CONSIG - 452193					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.165,38 D
047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	6.962,36 D
104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	3.481,18 D
104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	3.481,18 D
104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.163	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.164	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.165	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					

31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.203.166	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.357,21 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI659485 MARIA MONICA DELFINA GOIS.



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300188-2
F. M. S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	312.507,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	312.507,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 1.833,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	4.000,00 +	5.833,39 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	5.350,92 +	482,47 +
06/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	4.000,00 +	4.482,47 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/009503-0 MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	000994004	8,40 -	4.474,07 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015612-9 IVANIA SOUZA FERRO SANTOS	000994004	50,40 -	4.423,67 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	84,00 -	4.339,67 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	67,20 -	4.272,47 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16,80 -	4.255,67 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	218,40 -	4.037,27 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015703-6 VALDICE BARBOSA DA SILVA	000994004	33,60 -	4.003,67 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	109,20 -	3.894,47 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	218,40 -	3.676,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	235,20 -	3.440,87 +
06/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000021026	218,40 +	3.659,27 +
06/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000021019	67,20 +	3.726,47 +
06/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000021034	109,20 +	3.835,67 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	42,00 -	3.793,67 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	218,40 -	3.575,27 +
06/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300239-0 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994004	1.276,80 -	2.298,47 +
09/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	235,20 -	2.063,27 +
09/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	218,40 -	1.844,87 +
09/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	67,20 -	1.777,67 +
09/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	109,20 -	1.668,47 +
09/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16,80 -	1.651,67 +
09/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000031803	218,40 +	1.870,07 +
09/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000031808	109,20 +	1.979,27 +
11/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.000,00 +	2.979,27 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	2.500,00 -	479,27 +
12/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	17.000,00 +	17.479,27 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.000,00 -	2.479,27 +
12/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	6.000,00 +	8.479,27 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	5.125,40 -	3.353,87 +
13/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	5.000,00 +	8.353,87 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	1.353,87 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	253,87 +
19/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300239-0 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994004	25,20 +	279,07 +
20/12/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 0612 000000115655-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000588	12.000,00 +	12.279,07 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016658-2 JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	000994004	400,00 -	11.879,07 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/009379-8 MARIA JOSE DOS SANTOS	000994004	880,00 -	10.999,07 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015139-9 MARIA JOAQUINA MOREIRA	000994004	2.000,00 -	8.999,07 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/012841-9 MARIA JOSEFA LIMA	000994004	1.200,00 -	7.799,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.400,00 -	6.399,07 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	4.399,07 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	3.399,07 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.400,00 -	1.999,07 +
24/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	110.539,58 +	112.538,65 +
24/12/2024	Internet Banking	007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	110.539,58 -	1.999,07 +
24/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	394.775,93 +	396.775,00 +
26/12/2024	Internet Banking	007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.032.732,96 +	1.429.507,96 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	5.000,00 +	1.434.507,96 +
26/12/2024	Internet Banking	007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	46,85 -	1.434.461,11 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	108,26 -	1.434.352,85 +
26/12/2024	Internet Banking	007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000007204	45,68 -	1.434.307,17 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007216	105,56 -	1.434.201,61 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007222	45,68 -	1.434.155,93 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007234	45,68 -	1.434.109,07 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007243	46,85 -	1.434.062,22 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007252	105,56 -	1.433.956,66 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007259	46,87 -	1.433.909,79 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007264	181,59 -	1.433.728,20 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000007822	102,85 -	1.433.625,35 +
26/12/2024	Internet Banking	CITIBANK	000007834	22,89 -	1.433.602,46 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000007839	22,91 -	1.433.579,55 +
26/12/2024	Internet Banking	CITIBANK	000007846	98,65 -	1.433.480,90 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000007856	354,29 -	1.433.126,61 +
26/12/2024	Internet Banking	CITIBANK	000007861	178,06 -	1.432.948,55 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000007878	142,93 -	1.432.805,62 +
26/12/2024	Internet Banking	CITIBANK	000007881	145,71 -	1.432.659,91 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000008558	280,34 -	1.432.379,57 +
26/12/2024	Internet Banking	CITIBANK	000008560	1.427.508,89 -	4.870,68 +
26/12/2024	Caixa 007	TED SPB	000007103	00000000 0960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D 10.319.517/0001-00	

27/12/2024 Internet
Banking

TRF ONLINE

000994003

1.646,40 -

3.224,28 +

007 01/017929-3 LEDA MARIA FONTES LIMA

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300074-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	56.570,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	9.360,23		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56.570,49 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	9.360,23

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 2.641,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000165	1.440,00 +	4.081,94 +
05/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000988001	1.680,00 +	5.761,94 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.521,98 -	2.239,96 +
05/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	2.000,00 -	239,96 +
06/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	3.000,00 +	3.239,96 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	924,00 -	2.315,96 +
10/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	7.000,00 +	9.315,96 +
10/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	4.000,00 +	13.315,96 +
10/12/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG	000000274	100.000,00 +	113.315,96 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	57.831,50 -	55.484,46 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	20.327,07 -	35.157,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	35.000,00 -	157,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	11.000,00 +	11.157,39 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.300,00 -	857,39 +
16/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	7.000,00 +	7.857,39 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016919-0 MANOEL MESSIAS DE FARIAS CABELE	000994003	1.800,00 -	6.057,39 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.063,00 -	994,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	30.000,00 +	30.994,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.461,60 -	29.532,79 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 013 01/008902-4 GUSTAVO DA SILVA LIMA	000994003	1.512,00 -	28.020,79 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.562,40 -	26.458,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	24.442,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/010350-3 MARCOS SUEL SANTOS CIRINO	000994003	1.696,80 -	22.745,59 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.884,96 -	20.860,63 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.400,00 -	18.460,63 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	16.948,63 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.680,00 -	15.268,63 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA	000994003	169,44 -	15.099,19 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.646,40 -	13.452,79 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.696,80 -	11.755,99 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.587,60 -	10.168,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.008,00 -	9.160,39 +
18/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000006805	2.016,00 +	11.176,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.016,00 -	9.160,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014693-0 JOSE ELEOMARCO VIEIRA FEITOSA	000994004	1.680,00 -	7.480,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/017473-9 CRYSTAUANI OLIVEIRA ROCHA	000994004	1.018,08 -	6.462,31 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014625-5 DAVID HENRIQUE DA SILVA SANTOS	000994004	2.016,00 -	4.446,31 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.008,00 -	3.438,31 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.680,00 -	1.758,31 +
19/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	20.000,00 +	21.758,31 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	19.921,79 -	1.836,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	10.000,00 +	11.836,52 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016080-0 ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA	000994003	1.008,00 -	10.828,52 +
19/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	4.000,00 +	14.828,52 +
19/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300265-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	11.961,42 -	2.867,10 +
20/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	15.000,00 +	17.867,10 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.018,08 -	16.849,02 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.352,00 -	14.497,02 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.066,80 -	13.430,22 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	596,40 -	12.833,82 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.018,08 -	11.815,74 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.470,00 -	10.345,74 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	924,00 -	9.421,74 +
20/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002328	2.352,00 +	11.773,74 +
20/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000004045	1.470,00 +	13.243,74 +
20/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000004051	924,00 +	14.167,74 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	12.167,74 +
23/12/2024	Plat. de Negócios	REC PIX 988 LETICIA SA SANTOS 07893199504	000988001	2.000,00 +	14.167,74 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.880,00 -	12.287,74 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	10.087,74 +
23/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	13.000,00 +	23.087,74 +
23/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	160.000,00 +	183.087,74 +
23/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300265-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	37.026,85 -	146.060,89 +
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	4.826,12 -	141.234,77 +
26/12/2024	Plat. de Negócios	TRANSF ON-LINE 007 007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000007013	2.467.455,60 +	2.608.690,37 +
26/12/2024	Plat. de Negócios	DEB TRANSF ISEN 007 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000007013	2.216.977,89 -	391.712,48 +
26/12/2024	Caixa	TED SPB 00000000 0612 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	000007032	250.477,71 -	141.234,77 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	40.000,00 -	101.234,77 +
27/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	197.308,49 +	298.543,26 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	197.308,49 -	101.234,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE	000007013	1.220.716,83 +	1.321.951,60 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSF ISEN	000007013	1.220.716,83 -	101.234,77 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	30.000,00 -	71.234,77 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	20.000,00 -	51.234,77 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	201,60 -	51.033,17 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.659,48 -	45.373,69 +
30/12/2024	Caixa 007	DEP DINHEIRO CAIXA AG	000007032	4.073,04 +	49.446,73 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16.131,39 -	33.315,34 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.320,00 -	30.995,34 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.470,00 -	29.525,34 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.008,00 -	28.517,34 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	646,80 -	27.870,54 +
31/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000000668	1.008,00 +	28.878,54 +
31/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000000667	1.470,00 +	30.348,54 +
31/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	8.459,17 -	21.889,37 +
31/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	4.980,00 -	16.909,37 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300067-3
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	65.237,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	11.798,45		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	65.237,77 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	11.798,45

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 8.474,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	3.942,35 -	4.532,01 +
	Banking	004 22/300315-3 FUNDO M DE A S DE N S DAS DORES			
02/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	1.512,00 -	3.020,01 +
	Banking	007 01/018895-0 SERGIO RICARDO DORIA VALENCA			
02/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	137,50 +	3.157,51 +
02/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	167,50 +	3.325,01 +
02/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	3.320,01 +
02/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	3.310,01 +
03/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	1.512,00 -	1.798,01 +
	Banking	007 01/012450-2 ELIOMAR R DOS S			
03/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000988001	1.512,00 +	3.310,01 +
	Banking	007 01/012450-2 ELIOMAR R DOS S			
03/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.512,00 -	1.798,01 +
	Banking	007 01/013605-5 BISMARCK DE ARAGAO FRANCA			
03/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	72,50 +	1.870,51 +
03/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	1.865,51 +
04/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	25,00 +	1.890,51 +
04/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	90,00 +	1.980,51 +
04/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	1.978,01 +
04/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	1.975,51 +
05/12/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	1.900,00 -	75,51 +
	Banking	007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
05/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	220,37 +	295,88 +
05/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	288,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	98,10 +	386,48 +
06/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	378,98 +
09/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.255,93 +	2.634,91 +
09/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	2.632,41 +
10/12/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	1.000,00 -	1.632,41 +
	Banking	007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
10/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	72,95 +	1.705,36 +
10/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	982,31 +	2.687,67 +
10/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	2.682,67 +
10/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	2.672,67 +
11/12/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	2.500,00 -	172,67 +
	Banking	007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
12/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000127	100.000,00 +	100.172,67 +
	Negócios	007 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00			
12/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	54.714,00 -	45.458,67 +
	Banking	050 03/101878-1 GSSP SEGURANCA PRIVADA LTDA			
12/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	7.600,00 -	37.858,67 +
	Banking				
12/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	4.032,00 -	33.826,67 +
	Banking	007 01/011217-2 JAIRLAM PEREIRA CALADO			
12/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	14.000,00 -	19.826,67 +
	Banking				
12/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	6.553,54 -	13.273,13 +
	Banking				
12/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	6.553,54 -	6.719,59 +
	Banking	007 01/014361-2 RAFAEL DA SILVA LIMA			
12/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	200,00 +	6.919,59 +
12/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	132,50 +	7.052,09 +
12/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	7.047,09 +
12/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	7.039,59 +
13/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	39,59 +
	Banking				
13/12/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000168	90.000,00 +	90.039,59 +
	Negócios	007 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00			
13/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	60.000,00 -	30.039,59 +
	Banking				
13/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	15.554,00 -	14.485,59 +
	Banking	051 03/110708-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
13/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994004	5.150,00 -	9.335,59 +
	Banking				
13/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	5.000,00 -	4.335,59 +
	Banking	007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA			
13/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	2.000,00 +	6.335,59 +
	Banking	007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
13/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	6.171,00 -	164,59 +
	Banking	007 03/101078-6 IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE			
13/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	10.314,66 +	10.479,25 +
13/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	10.469,25 +
16/12/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	7.000,00 -	3.469,25 +
	Banking	007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
16/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	1.461,60 -	2.007,65 +
	Banking	007 01/017466-6 JOSE ANTONIO RODRIGUES			
16/12/2024	Plat. de	REC PIX	000988001	150,00 +	2.157,65 +
	Negócios	988 EDIANE FREITAS			
16/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	2.000,00 -	157,65 +
	Banking	007 22/300206-4 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
16/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	112,50 +	270,15 +
16/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	50,00 +	320,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
				5,00 -	315,15 +
16/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	312,65 +
16/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	8.643,25 +	8.955,90 +
18/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.689,93 +	10.645,83 +
18/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	2,50 -	10.643,33 +
18/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	10.633,33 +
18/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	152,50 +	10.785,83 +
19/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	240,00 +	11.025,83 +
19/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	7,50 -	11.018,33 +
19/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	11.010,83 +
19/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	1.449,00 -	9.561,83 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003		
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.528,80 -	8.033,03 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.186,08 -	6.846,95 +
20/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000001440	1.186,08 +	8.033,03 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.186,08 -	6.846,95 +
20/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000001589	1.186,08 +	8.033,03 +
20/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	111,02 +	8.144,05 +
20/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	80,00 +	8.224,05 +
20/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	8.216,55 +
20/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	8.214,05 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	6.214,05 +
23/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.518,99 +	7.733,04 +
23/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	7.723,04 +
24/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	7.000,00 -	723,04 +
24/12/2024		007 22/300206-4 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
24/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	90,00 +	813,04 +
24/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	6,60 +	819,64 +
24/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	817,14 +
24/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	814,64 +
26/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.572,61 +	12.387,25 +
26/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.891,32 +	16.278,57 +
26/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	16.273,57 +
26/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	16.266,07 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	14.754,07 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.186,08 -	13.567,99 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	9.000,00 -	4.567,99 +
27/12/2024	Internet Banking	007 01/015932-2 ALEX BRUNO DA SILVA CARDOSO			
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.310,40 -	3.257,59 +
27/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003869	1.310,40 +	4.567,99 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.310,40 -	3.257,59 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	705,60 -	2.551,99 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.186,08 -	1.365,91 +
27/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	30.000,00 +	31.365,91 +
		007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.018,08 -	30.347,83 +
	Banking	007 01/013132-0 ROSILANE DA SILVA SOUZA			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.512,00 -	28.835,83 +
	Banking	007 01/013334-0 ELIZANDRA FARIAS FERREIRA			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	2.016,00 -	26.819,83 +
	Banking	007 01/016379-6 JOSE PAULO ALVES PEREIRA			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.512,00 -	25.307,83 +
	Banking	007 01/010667-9 MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.512,00 -	23.795,83 +
	Banking	007 01/006893-9 GERALDO DE SANTANA			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.512,00 -	22.283,83 +
	Banking	007 01/018881-0 LINDINETE ALVES DE SA			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	934,75 -	21.349,08 +
	Banking	007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.512,00 -	19.837,08 +
	Banking	007 01/013330-7 MARCOS DA SILVA SOUZA			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	352,80 -	19.484,28 +
	Banking	007 01/016674-4 RAQUEL BRAGA DOS SANTOS			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	303,80 -	19.180,48 +
	Banking	007 01/009348-8 MARIA CICERA DA COSTA SILVA			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	2.016,00 -	17.164,48 +
	Banking	007 01/014699-9 ALAERSON FARIAS DA SILVA			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.512,00 -	15.652,48 +
	Banking	007 01/011345-4 ANDERSON ALVES DANTAS			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	1.290,00 -	14.362,48 +
	Banking	007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA			
27/12/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	20.000,00 +	34.362,48 +
	Banking	007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	15.515,00 -	18.847,48 +
	Banking	051 03/110708-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	2.500,00 -	16.347,48 +
	Banking	051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	2.436,00 -	13.911,48 +
	Banking	007 01/006065-2 NILSON ADRIANO SILVEIRA SANTOS			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	2.074,80 -	11.836,68 +
	Banking	007 01/011735-2 NILTON CESAR SILVEIRA SANTOS			
27/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	915,60 -	10.921,08 +
	Banking	007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE			
27/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	18,00 +	10.939,08 +
27/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	10.936,58 +
30/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	840,00 -	10.096,58 +
	Banking	007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE			
30/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	462,00 -	9.634,58 +
	Banking	007 01/013619-5 ALISON STEWART MEDEIROS MACHADO			
30/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	840,00 -	8.794,58 +
	Banking	007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO			
30/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.650,60 -	7.143,98 +
	Banking	007 01/013619-5 ALISON STEWART MEDEIROS MACHADO			
30/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	420,00 -	6.723,98 +
	Banking	007 01/007608-7 SELMA SANTOS DE OLIVEIRA			
30/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.092,00 -	5.631,98 +
	Banking	007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO			
30/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	1.512,00 -	4.119,98 +
	Banking	007 01/014852-5 JOANA D ARC OLIVEIRA ARAGAO			
30/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	100,80 -	4.019,18 +
	Banking				
30/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	897,42 -	3.121,76 +
	Banking	029 01/048795-4 CLAUDIO SILVA BISPO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014769-3 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	000994003	897,42 -	2.224,34 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.411,20 -	813,14 +
30/12/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	000000724	20.000,00 +	20.813,14 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE VEIC E FRET LTDA	000994003	11.280,00 -	9.533,14 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO	000994003	5.407,92 -	4.125,22 +
30/12/2024	Plat. de Negócios	TRANSF ON-LINE 007 22/300098-3 CAMARA M DE V DE P DA F - SE	000007013	307.295,75 +	311.420,97 +
30/12/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	000000921	40.000,00 +	351.420,97 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300265-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	252.028,28 -	99.392,69 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.186,08 -	98.206,61 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.186,08 -	97.020,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/008438-1 MARIA DOS PRAZERES L SANTOS	000994003	4.636,80 -	92.383,73 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/001263-1 MIZAE L XAVIER DE MELO	000994003	252,00 -	92.131,73 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.111,20 -	78.020,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	76.004,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	73.988,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	71.972,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	69.956,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	67.940,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	66.428,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.008,00 -	65.420,53 +
30/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000014460	14.111,20 +	79.531,73 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	698,64 -	78.833,09 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	77.321,09 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.018,08 -	76.303,01 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	74.287,01 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.058,40 -	73.228,61 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	71.716,61 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.411,20 -	70.305,41 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	68.289,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.018,08 -	67.271,33 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.411,20 -	65.860,13 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.016,00 -	63.844,13 +
30/12/2024	Internet Banking	007 01/020349-6 EDILSON PEREIRA DE AMORIM	000994003	1.310,40 -	62.533,73 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.310,40 +	63.844,13 +
30/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000016247	7.429,80 +	71.273,93 +
30/12/2024	Caixa 007	DEP DINHEIRO CAIXA AG	000007032	1.411,20 +	72.685,13 +
30/12/2024	Internet Banking	MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	000016237	12.500,00 -	60.185,13 +
30/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000994004	150.000,00 +	210.185,13 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000001095	70,00 -	210.115,13 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-STR	000994003	135,00 +	210.250,13 +
30/12/2024	Internet Banking	001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000994003	2,50 -	210.247,63 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	10.560,00 -	199.687,63 +
30/12/2024	Internet Banking	007 01/010422-6 ERIVERTON DANTAS MARTINS	000000000	10.560,00 +	210.247,63 +
30/12/2024	Internet Banking	RECEB CONTAS	000000000	75.058,94 -	135.188,69 +
30/12/2024	Internet Banking	TARIFA COBRANCA	000994003	23.648,42 -	111.540,27 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	43.000,00 -	68.540,27 +
31/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000000892	200,00 -	68.340,27 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003		
31/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003		
31/12/2024	Internet Banking	005 03/100245-2 VARIEDADES SAO LUCAS LTDA.	000994003		
31/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003		
31/12/2024	Internet Banking	007 01/002138-0 JOSSIVAL PEREIRA DA SILVA			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ➤		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	202,50 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	255,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	202,50 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 39,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/01/2025	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	19.876,50 -	19.837,09 -
	Banking	007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
20/01/2025	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	29.814,76 -	49.651,85 -
	Banking	007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
20/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	49.674,80 +	22,95 +
31/01/2025		TRANSF.AUTORIZ.	00900874	620.840,40 -	620.817,45 -
31/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	620.870,03 +	52,58 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Janeiro de 2025

CONTA: 111.02.58 - BANESE 300.081-9 - ISS

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/01/2025	1160009		*** - *** - ***	1160006	Observação: REF. A ISS.	449,80 +
DEPÓSITO: 449,80			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 5.739,35	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
17/01/2025	1170005		*** - *** - ***	1170004	Observação: REF. A ISS.	205,66 +
DEPÓSITO: 205,66			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 5.945,01	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
20/01/2025	1200015		*** - *** - ***		Observação: REF. A ISS RETIDO NA FONTE - EMPRESA TOTAL SERVIÇOS URBANOS.	19.876,50 +
20/01/2025	1200016		*** - *** - ***		Observação: REF. A ISS RETIDO NA FONTE - EMPRESA TOTAL SERVIÇOS URBANOS.	29.814,76 +
20/01/2025	1200017		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERENCIA BANCARIA.	52.837,34 -
DEPÓSITO: 49.691,26			SAQUE: 52.837,34		SALDO DIA: 2.798,93	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
24/01/2025	1240004		*** - *** - ***	1240003	Observação: REF. A ISS.	26.547,14 +
24/01/2025	1240005		*** - *** - ***	1240004	Observação: REF. A ISS.	134,53 +
DEPÓSITO: 25.681,67			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 28.480,60	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
27/01/2025	1270004		*** - *** - ***	1270003	Observação: REF. A ISS.	135,47 +
DEPÓSITO: 135,47			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 28.616,07	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/01/2025	1300004		*** - *** - ***	1300003	Observação: REF. A ISS.	496,03 +
DEPÓSITO: 496,03			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 29.112,10	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
31/01/2025	1310009		*** - *** - ***	1310008	Observação: REF. A ISS.	50,00 +
DEPÓSITO: 50,00			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 29.162,10	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:10					SALDO ANTERIOR:	5.289,55
					TOTAL DEPÓSITO:	76.709,89
					TOTAL SAQUE:	52.837,34
					SALDO ATUAL:	29.162,10



Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatório
Praça Fausto Cardoso, 122 - Centro

DESPACHO

Dados do Processo

Dados do Processo			
Número 201800115661	Classe Processo Administrativo	Competência MD-01	Processo Eletrônico
Fase POSTULACAO	Situação ANDAMENTO	Relator Des(a) Presidente do Tribunal de Justiça	
Escrivania: Escrivania do Departamento de Pecatório	Prioridade Máxima: Não	Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO	
	Impedimento/Suspeição NÃO	Distribuido Em: 14/06/2018	
Segredo de Justiça SIM		Processo Sigiloso NÃO	
Número Único: 0004858- 77.2018.8.25.0000			

Dados da Parte

PROCESSO Nº 201800115661

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Cuidam os presentes autos de Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de controle dos repasses de valores pelo MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, ente devedor inserido no regime especial de pagamento de precatórios.

Da análise das certidões emitidas pela DPC, constata-se que persiste a inadimplência do ente no pagamento de precatórios, com débito de R\$ 1.335.631,12, consoante certidão da DPC lançada em 15/01/2025.

O Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Fazenda, fora oficiado para fins de retenção dos repasses previstos no art. 158, § 1º, da Constituição Federal.

Constatado que não foi atingido o montante total da dívida com a providência anterior, considerando o recebimento pelo ente devedor dos valores provenientes da concessão da prestação regionalizada do serviço de distribuição de água e esgotamento sanitário no Estado de Sergipe, recursos estes que podem ser destinados ao pagamento de precatórios, nos termos do art. 10, § 10, da Lei Complementar Estadual nº 398/2023, determino que seja oficiado o BANESE – Banco do Estado de Sergipe para que proceda ao bloqueio dos referidos valores e os deposite na conta-depósito nº 34288469865, vinculada ao ente devedor e administrada pelo Departamento de Precatórios, até o limite do valor inadimplido, qual seja, R\$ 1.335.631,12.

O cumprimento desta decisão deve ser imediatamente comunicado pelo BANESE ao Departamento de Precatórios do TJSE.

Anexe-se ao expediente a certidão de atualização da dívida.

Presidente do Tribunal de Justiça
Desembargador(a)