



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300303-1
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.717.372,06 +	2.717.372,06 +
		047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
24/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289509	2.717.372,06 -	0,00 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	335.280,71 -	335.280,71 -
		005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600.000,00 -	935.280,71 -
26/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	935.333,28 +	52,57 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	310.110,00 -	310.057,43 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	600.000,00 -	910.057,43 -
		011 03/106186-5 ULTRA ILUMINACAO E P DE LED LTDA			
27/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	910.118,90 +	61,47 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	29.344,40 -	29.282,93 -
		005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	33.408,58 -	62.691,51 -
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	351.336,57 -	414.028,08 -
		005 22/300130-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	129.847,25 -	543.875,33 -

30/12/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	46.231,20 -	590.106,53 -
	Banking	005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	40.000,00 -	630.106,53 -
	Banking	005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
30/12/2024	Internet	TED INTERNET BANKING	000994003	16.916,73 -	647.023,26 -
	Banking				
30/12/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	85.500,00 -	732.523,26 -
	Banking	005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
30/12/2024	Internet	ATM - COBRANCA	000013849	141.744,87 -	874.268,13 -
	Banking	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
30/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	874.268,13 +	0,00 +

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