



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000196 - Banese AG 031 C/C - 300266-6 - CONCESSÃO DESO ITABAIANINHA						
Fornecedor: 13.098.181/0001-82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA						
24/12/2024	1224014	1224014	GR	REFERENTE COTA DE 60% DA CONCESSÃO DA DESO,	23.252.144,94	0,00
					23.252.144,94	0,00
					23.252.144,94	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/12/2024	1226007	9510	MB	REF REPASSE DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 031 C/C - 300266-6 - CONCESSÃO DESO ITABAIANINHA PARA A CONTA Banese AG 031 C/A - 300266-6 - CONCESSÃO DESO ITABAIANINHA	0,00	23.252.144,94
					0,00	23.252.144,94
					0,00	23.252.144,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2024	1230010	999	MB	REF TRANSFERENCIA DE RESGATE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 031 C/A - 300266-6 - CONCESSÃO DESO ITABAIANINHA PARA A CONTA Banese AG 031 C/C - 300266-6 - CONCESSÃO DESO ITABAIANINHA	144.389,37	0,00
					144.389,37	0,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
30/12/2024	1230142	1677	PAG	REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PROCESSO N° 201800113337 COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO 2024	0,00	144.307,06
					0,00	144.307,06
					144.389,37	144.307,06
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						23.396.534,31
Saques:						23.396.452,00
Saldo Atual:						82,31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990621 - Banese AG 031 C/A - 300266-6 - CONCESSÃO DESO ITABAIANINHA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/12/2024	1226007	9510	MB	REF REPASSE DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 031 C/C - 300266-6 - CONCESSÃO DESO ITABAIANINHA PARA A CONTA Banese AG 031 C/A - 300266-6 - CONCESSÃO DESO ITABAIANINHA	23.252.144,94	0,00
					23.252.144,94	0,00
					23.252.144,94	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2024	1230010	999	MB	REF TRANSFERENCIA DE RESGATE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 031 C/A - 300266-6 - CONCESSÃO DESO ITABAIANINHA PARA A CONTA Banese AG 031 C/C - 300266-6 - CONCESSÃO DESO ITABAIANINHA	0,00	144.389,37
					0,00	144.389,37
					0,00	144.389,37
Fornecedor: 13.098.181/0001-82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA						
31/12/2024	1231005	1231005	GR	REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO.	40.601,45	0,00
					40.601,45	0,00
					40.601,45	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						23.292.746,39
Saques:						144.389,37
Saldo Atual:						23.148.357,02