



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000196 - Banese AG 031 C/C - 300266-6 - CONCESSÃO DESO ITABAIANINHA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2025	1310008	999	MB	REF. TRANSFERENCIA DE RESGATES. 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	144.739,71	0,00
					144.739,71	0,00

Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

31/01/2025	1310027	999	PAG	REFRENTE AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PROCESSO N° 201800113337	0,00	144.808,32
					0,00	144.808,32
					144.739,71	144.808,32

Saldo Anterior:	82,31
Depósitos:	144.739,71
Saques:	144.808,32
Saldo Atual:	13,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990621 - Banese AG 031 C/A - 300266-6 - CONCESSÃO DESO ITABAIANINHA														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
31/01/2025	1310008	999	MB	REF. TRANSFERENCIA DE RESGATES. 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	144.739,71								
					0,00	144.739,71								
					0,00	144.739,71								
<table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>23.148.357,02</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>144.739,71</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>23.003.617,31</td></tr></table>							Saldo Anterior:	23.148.357,02	Depósitos:	0,00	Saques:	144.739,71	Saldo Atual:	23.003.617,31
Saldo Anterior:	23.148.357,02													
Depósitos:	0,00													
Saques:	144.739,71													
Saldo Atual:	23.003.617,31													