



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 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 23.148.357,02 |
| Depósitos: | | | | | | 0,00 |
| Saques: | | | | | | 144.739,71 |
| Saldo Atual: | | | | | | 23.003.617,31 |