



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Repasses Financeiros

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANINHA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 10766 C/C - 4756-2 - MOVIMENTO ARRECAÇÃO

20/07/2023	116	REF. REPASSE DO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA COMP. JULHO/2023.	368.882,72
20/07/2023	120	REF. REPASSE DO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA COMP. JULHO/2023	368.882,72
20/07/2023	55 - 120	LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	-368.882,72

Soma Conta Bancária: 368.882,72

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111119000105 - BB AG 10766 C/C - 3655-2 - FPM

20/01/2023	7	REF. REPASSE COMPLEMENTO DO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA COMP. JANEIRO/23	168.882,72
30/01/2023	13	REF REPASSE DA FPM PARA BANESE CONTA MOVIMENTO	12.668,67
16/02/2023	22	REF. REPASSE DO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA COMP. FEVEREIRO/23	368.882,72
20/03/2023	33	REF. REPASSE DO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA COMP. MARÇO/2023	368.882,72
20/04/2023	53	REF. REPASSE DO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA COMP. ABRIL/2023	368.882,72
19/05/2023	71	REF. REPASSE DO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA COMP. MAIO/2023.	368.882,72
20/06/2023	92	REF. REPASSE DO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA COMP. JUNHO/2023.	368.882,72
18/08/2023	143	REF. REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNIICPAL DE ITABAIANINHA COMP. AGOSTO/2023.	368.882,72
20/09/2023	172	REF. REPASSE DO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA COMP. AGOSTO/2023.	368.882,72
20/10/2023	194	REF. REPASSE DO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA COMP. OUTUBRO/2023.	368.882,72
30/10/2023	205	REF. REPASSE DOS APOSENTADOS DA CAMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA COMP. SET/2023	12.668,67
20/12/2023	243	REF. REPASSE DO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA COMP. NOV/23	368.882,72

Soma Conta Bancária: 3.514.164,54

Total Registros: 12

Conta Bancária: 1111119000109 - Banese AG 031 C/C - 300008-6 - ICMS

20/01/2023	6	REF. REPASSE PARTE DO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA COMP. JANEIRO/2023	200.000,00
28/02/2023	25	REF. REPASSE DOS APOSENTADOS DA CAMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA COMP. FEVEREIRO/2023	12.668,67
30/03/2023	43	REF. REPASSE DOS APOSENTADOS DA CAMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA COMP. MARÇO/2023	12.668,67
02/05/2023	64	REF. REPASSE DOS APOSENTADOS DA CAMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA COMP. ABRIL/2023	12.668,67
30/06/2023	103	REF. REPASSE DOS APOSENTADOS DA CAMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA COMP. JUNHO/2023	12.668,67
31/07/2023	127	REF. REPASSE DOS APOSENTADOS DA CAMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA COMP. JULHO/2023	12.668,67
30/08/2023	151	REF. REPASSE DOS APOSENTADOS DA CAMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA COMP. AGOSTO/2023	12.668,67
29/09/2023	180	REF REPASSE DA ICMS PARA BANESE CONTA MOVIMENTO	12.668,67
30/11/2023	232	REF REPASSE APOSENTADOS CAMARA COMP NOV	12.668,67
07/12/2023	235	REF. 2º PARCELA 13º APOSENTADOS CAMARA MUNICIPAL E ITABAIANINHA	6.334,32
27/12/2023	253	REF REPASSE APOSENTADOS CAMARA COMP DEZ/2023.	12.668,67

Soma Conta Bancária: 320.352,35

Total Registros: 11

Conta Bancária: 1111119000114 - Banese AG 031 C/C - 300007-8 - MOV ARRECAÇÃO

30/05/2023	83	REF. REPASSE DOS APOSENTADOS DA CAMARA DE VEREADORES DE ITABAIANINHA COMP. MAIO/2023	12.668,67
11/07/2023	111	REF A ADIANT. PARCELA DO 13 APOSENTADOS DO MES DE JULHO.	6.334,33
21/07/2023	121	REF. COMPLEMENTO 1º PARCELA ADIANTAMENTO 13º APOSENTADOS 2023.	0,02

Soma Conta Bancária: 19.003,02

Total Registros: 3



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Repasse Financeiros

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 2917 C/C - 5-1 - MOVIMENTO

20/11/2023	222	REF REPASSE DUODECIMO COMPETENCIA NOV 2023	368.882,72
------------	-----	--	------------

Soma Conta Bancária: 368.882,72

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.591.285,35

Total Registros: 30

Soma Repasses Concedidos: 4.591.285,35

Total Registros: 30

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000114 - Banese AG 031 C/C - 300007-8 - MOV ARRECADAÇÃO

18/01/2023	1	SALDO DE DEVOLUÇÃO EXERCICIO 2022.	6.174,22
------------	---	------------------------------------	----------

28/12/2023	3	SALDO DE DEVOLUÇÃO EXERCICIO 2023 NÃO UTILIZADO.	946,89
------------	---	--	--------

Soma Conta Bancária: 7.121,11

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 7.121,11

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 7.121,11

Total Registros: 2

Total Órgão: 4.598.406,46

Total Registros: 32

Total Geral: 4.598.406,46

Total Registros: 32

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Mat.03212

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111