



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Repasse Financeiros

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA			
CAPELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - CM			
Conta Bancária: 1111119000102 - Banese AG 44 C/C - 300005-3 - ICMS			
01/03/2023	030100	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 03/2023	178.000,00
	1		
12/04/2023	041200	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 04/2023	111.000,00
	2		
19/04/2023	041900	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 04/2023	135.727,13
	4		
16/08/2023	081600	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 08/2023	346.727,13
	1		
20/09/2023	092000	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 09/2023	229.000,00
	6		
Soma Conta Bancária:			1.000.454,26
Total Registros:			5
Conta Bancária: 1111119000109 - Banese AG 44 C/C - 300162-9 - TAXAS			
16/06/2023	061600	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 06/2023	29.000,00
	1		
Soma Conta Bancária:			29.000,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000114 - Banese AG 44 C/C - 300008-8 - MOVIMENTO			
05/01/2023	010500	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 01/2023	100.000,00
	1		
18/01/2023	011800	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 01/2023	246.727,13
	1		
01/02/2023	020100	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 02/2023	200.000,00
	1		
09/02/2023	020900	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 02/2023	87.000,00
	4		
10/03/2023	031000	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 03/2023	66.727,13
	4		
10/04/2023	041000	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 04/2023	100.000,00
	5		
19/07/2023	071900	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 07/2023	221.727,13
	1		
11/10/2023	101100	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 10/2023	90.000,00
	3		
18/10/2023	101800	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 10/2023	256.727,13
	4		
13/12/2023	121300	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 12/2023	346.727,13
	2		
13/12/2023	121300	REFERENTE O DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO 2023	346.727,13
	5		
13/12/2023	12130 -	REF CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	-346.727,13
	12130		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Repasse Financeiros

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			1.715.635,65
Total Registros:			12
Conta Bancária: 1111119000116 - BB AG 2801 C/C - 9238-X - MOVIMENTO			
10/02/2023	0210003	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 02/2023	59.727,13
10/03/2023	0310003	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 03/2023	102.000,00
10/05/2023	0510004	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 05/2023	250.000,00
12/05/2023	0512001	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 05/2023	96.727,13
12/06/2023	0612003	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 06/2023	140.000,00
20/06/2023	0620003	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 06/2023	177.727,13
12/07/2023	0712004	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 07/2023	125.000,00
11/09/2023	0911002	Correspondente ao Repasse do Poder Legislativo, Comp. 09/2023	80.000,00
20/09/2023	0920005	CORRESPONDENTE AO REPASSE AO PODER LEGISLATIVO, COMP 09/2023	37.727,13
10/11/2023	1110006	repasse duodecimo do mes de novembro	346.727,13
Soma Conta Bancária:			1.415.635,65
Total Registros:			10
Soma Conta Repasse:			4.160.725,56
Total Registros:			28
Conta Repasse: 351120205 - Repasse Concedido - Inativos			
Conta Bancária: 1111119000112 - Banese AG 44 C/C - 300151-3 - IRRF			
28/12/2023	1228007	Referente a repasse dos pensionistas do mes de Dez/2023.	1.794,00
Soma Conta Bancária:			1.794,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000114 - Banese AG 44 C/C - 300008-8 - MOVIMENTO			
23/11/2023	1123004	referente a repasse do inativos do mes de novembro	21.528,00
Soma Conta Bancária:			21.528,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			23.322,00
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			4.184.047,56
Total Registros:			30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Repasses Financeiros

De 01/01/2023 à 31/12/2023

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

Total Órgão:	4.184.047,56
Total Registros:	30

Total Geral:	4.184.047,56
Total Registros:	30