



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000105 - BB AG 10766 C/C - 3655-2 - FPM

Conciliação da Conta 111119000105 - BB AG 10766 C/C - 3655-2 - FPM

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2023 REF. TRANSFERENCIA FEITO A MAIOR AO FORNECEDOR 7K M E LTDA.

270,00

10/11/2023 BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD

3.768,70

Total: 4.038,70

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.038,70

Data: 31/12/2023

DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.00662021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000109 - Banese AG 031 C/C - 300008-6 - ICMS

Conciliação da Conta **111119000109 - Banese AG 031 C/C - 300008-6 - ICMS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.034,81

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2022 REF A DEBITO INDEVIDO FEITO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE 275570

6.433,57

Total: 6.433,57

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.468,38

Data: 31/12/2023

DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.00662021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000114 - Banese AG 031 C/C - 300007-8 - MOV ARRECADAÇÃO

Conciliação da Conta **111119000114 - Banese AG 031 C/C - 300007-8 - MOV ARRECADAÇÃO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

119.593,39

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/03/2023 BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO

2.567,10

27/12/2023 REF. BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONTABILIZADO.

540,25

Total: 3.107,35

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

122.700,74

Data: 31/12/2023

DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.00662021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000113 - Banese AG 031 C/C - 300227-5 - QUOTA ESTADUAL

Conciliação da Conta **111120000113 - Banese AG 031 C/C - 300227-5 - QUOTA ESTADUAL**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

109,42

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/06/2023 LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO PEL CONTABILIDADE

173,19

Total: 173,19

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

282,61

Data: 31/12/2023

DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.00662021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000120 - BB AG 10766 C/C - 14999-3 - APOIO A CRECHE

Conciliação da Conta 111120000120 - BB AG 10766 C/C - 14999-3 - APOIO A CRECHE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/12/2023 REF DEVOLUÇÃO DE GR PELO FNDE NÃO REGISTRADO PELA CONTABILIDADE

776,74

Total: 776,74

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

776,74

Data: 31/12/2023

DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.00662021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000136 - BB AG 10766 C/C - 15777-5 - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO

Conciliação da Conta 111120000136 - BB AG 10766 C/C - 15777-5 - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/12/2023 REF DEVOLUÇÃO DE GR PELO FNDE NÃO REGISTRADO PELA CONTABILIDADE

7.975,95

Total: 7.975,95

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.975,95

Data: 31/12/2023

DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.00662021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000181 - Banese AG 031 C/C - 300254-2 - EMENDA ESTADUAL- CONVÊNIO SEDURBS URBANIZAÇÃO VIA INN A ARAUA

Conciliação da Conta **111120000181 - Banese AG 031 C/C - 300254-2 - EMENDA ESTADUAL- CONVÊNIO SEDURBS URBANIZAÇÃO VIA INN A ARAUA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **172.578,98**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/11/2023 REF BLOQUEIO JUDICIAL

3.768,70

Total: 3.768,70

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

176.347,68

Data: 31/12/2023

DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.00662021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000186 - CEF AG 2917 C/C - 672002-1 - FUNDEB - CEF

Conciliação da Conta **111120000186 - CEF AG 2917 C/C - 672002-1 - FUNDEB - CEF**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

03/11/2023	TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE	22,00
27/12/2023	REF. PAGAMENTO DE FOLHA TRANSFERIDO A MAIOR PARA FOPAG	3.404,10
28/12/2023	REF. TRANSFERENCIA DE IMPOSTO ISS FEITO A MAIOR	986,93

Total: 4.413,03

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.413,03

Data: 31/12/2023

DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.00662021