



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM

Conciliação da Conta 111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - 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 (+)

26/06/2020	VLR REF A PAG COM DIVERGENCIA - AGUARDANDO REGULARIZACAO - CIEE 62601	3,50
10/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 850	55.107,39
30/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	92.000,00
09/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO 850	230.000,00
16/12/2022	VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL PROC 201800113272 (PRECATORIO) - 650101	32.635,06
29/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO 850	90.431,95
29/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO 850	4.448,99
29/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO 850	19.256,34
29/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO 850	3.190,22
29/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO 850	7.862,20
29/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO 850	5.649,67

Total: 540.585,32

(-) 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

540.585,32

Data: 31/12/2023

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO

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 (+)

20/02/2020	VLR AGURADANDO REGULARIZACAO COOPERATIVA NORDESTINA 22010 22010	395,10
30/12/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E CONCILIAÇÃO A POSTERIOR (123004) 123004	315,80
10/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 17997	40.689,00
10/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 111003	97.953,37
10/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 19310	5.214,92
10/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 188024	4.847,08
10/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 111004	8.152,95
11/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	11.032,55
14/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 111405	11.369,16
14/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 111402	14.671,80
17/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 111744	9.111,57
22/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 112201	65.674,62
25/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 5175	10.391,04
25/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 112505	13.870,69
25/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 112506	52.498,71
01/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	45.140,00
09/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	9.327,78
09/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	7.760,00
09/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	10.697,94
12/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	105.505,12
12/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	24.297,27
14/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	6.942,06
15/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	18.567,00
16/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	2.000,00
16/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	2.871,00
19/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	13.000,00
19/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	5.528,93
19/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	6.562,27
19/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	2.366,96
20/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	26.549,39
22/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	99.898,61
22/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	13.769,92
22/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	99.109,89
23/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	4.408,16
27/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	3.007,62
27/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	3.811,50
27/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	6.447,92
28/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	9.958,27
28/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	7.302,07
28/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	3.550,14
28/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	6.778,53
28/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	1.708,74
29/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	8.668,70
17/01/2023	Pagamento aguardando informação de restos a pagar 107600	3.861,00
03/02/2023	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	18.784,05
21/11/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4874 013097894000121 MUNICIPIO DE	4.781,89

Total: 929.151,09

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

929.151,09

Data: 31/12/2023

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000104 - BB AG 149 C/C - 21839-1 - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119000104 - BB AG 149 C/C - 21839-1 - SIMPLES NACIONAL

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 (+)

31/10/2019 VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL 370101 370101

697,49

Total: 697,49

(-) 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

697,49

Data: 31/12/2023

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000105 - BB AG 149 C/C - 11155-4 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119000105 - BB AG 149 C/C - 11155-4 - FUNDO ESPECIAL

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 (+)

01/12/2022 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO 30.413,13

30/12/2022 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO 120.497,39

Total: 150.910,52

(-) 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

150.910,52

Data: 31/12/2023

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000108 - Banese AG 066 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)

Conciliação da Conta 111119000108 - Banese AG 066 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)

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

199,82

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES	4.909,96
03/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 124094	7.087,22
03/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 66013	16.203,12
03/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES	16.203,12
08/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES	4.556,33
08/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES	4.905,06
16/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES	13.725,74
06/09/2023	DB BLOQ INDET Plat. de Neg?cios 066	32.072,00
27/12/2023	DB BLOQ INDET Plat. de Neg?cios 066	114.434,00

Total: 214.096,55

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

13/09/2023 LIB BLOQ INDET Plat. de Neg?cios 066

32.072,00

Total: 32.072,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

182.224,37

Data: 31/12/2023

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000116 - Banese AG 066 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)

Conciliação da Conta 111119000116 - Banese AG 066 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)

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

226,22

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES	163.235,56
29/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES	194.508,45
21/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES	126.550,05
21/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES	174.206,38
21/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES	188.894,02
27/12/2023	DEB TRANSF ISEN - 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBÁ Plat. de Neg?cios 066	177.427,54
27/12/2023	ATM-SQ TRF ISEN - 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBÁ Internet Banking	3.960,00
27/12/2023	ATM-SQ TRF ISEN - 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBÁ Internet Banking	20.691,81
27/12/2023	ATM-SQ TRF ISEN - 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBÁ Internet Banking	176.726,63
27/12/2023	ATM-SQ TRF ISEN - 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBÁ Internet Banking	172.243,11

Total: 1.398.443,55

(-) 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

1.398.669,77

Data: 31/12/2023

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000117 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000117 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

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

11.967,23

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2018	VALOR A MAIOR AGUARDANDO DEVOLUCAO DO CREDOR (DOC 9400307156)	2.694,02
04/09/2018	ADEMA 9400481286 940048	1.062,36
14/11/2019	VLR AGUARDANDO REGULARIZACAO - JOSE RANILDO 9940044346 994004	14,50
06/03/2020	CONCILIACAO REALIZADA PARA CORRECAO DE LANCAMENTO 9400392057 940039	7.840,00
20/03/2020	CONCILIACAO REALIZADA PARA CORRECAO DE LANCAMENTO 9400196857 940019	1.500,00
03/09/2020	SAIDA NAO RECONHECIDA NO CONTABIL PROPAGTUR PAG. 3612 E 3613 030920	2,97
16/09/2020	REF. A VALOR A MAIOR QUE SERA COMPENSADO (ELETRICA ALIANCA) 940016	360,00
09/12/2020	A CONCILIACAO SE FAZ NECESSARIA PARA CORRECAO POSTEIROR 940030	60,00
01/02/2021	A CONCILIACAO SE FAZ NECESSARIA PARA CORRECAO DE LANCAMENTO (LIV	45,00
01/04/2021	CONCILIACAO SE FAZ NECESSARIA E DEVOLUCAO SERA REALIZADA 940027	938,60
17/11/2021	VLR CONCILIADO PARA CORRECAO DE LANLAMENTO A POSTERIOR (DIEGO 940000	970,00
21/12/2021	CONCILIACAO SE FAZ NECESSARIA PARA CORRECAO DE LANCAMENTO 940000	35.591,00
26/07/2022	VALOR CONCILIADO E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES 9400005KW9	180,00
01/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA 940000C4TP	161.735,66
06/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA 94000094ME	13.927,60
07/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA 9400004JX3	13.320,44
14/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES	38.253,60
16/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES	18.052,95
26/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES	55.635,55
29/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	669,20
02/02/2023	A CONCILIACAO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSACAO SERA REALIZIDA NO	3.940,20
15/03/2023	ATM -TRF ONLINE - 066 01/001243-8 MARA RUBIA ANDRADE DE CARVALHO Internet	1.045,00

Total: 357.838,65

(-) 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

369.805,88

Data: 31/12/2023

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000122 - Banese AG 066 C/C - 300076-3 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Conciliação da Conta **111119000122 - Banese AG 066 C/C - 300076-3 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

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

421,16

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/06/2022 CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO

0,01

Total: 0,01

(-) 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

421,17

Data: 31/12/2023

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000128 - 133 AG 4008 C/C - 689137-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS

Conciliação da Conta 111119000128 - 133 AG 4008 C/C - 689137-3 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS

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 (+)

01/12/2023 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL

2,04
Total: 2,04

(-) 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

2,04

Data: 31/12/2023

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000129 - 133 AG 4008 C/C - 690107-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Conciliação da Conta **111119000129 - 133 AG 4008 C/C - 690107-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

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 (+)**

01/12/2023 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL

30,49

Total: 30,49

(-) **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

30,49

Data: 31/12/2023

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000103 - BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE

Conciliação da Conta 1111120000103 - BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE

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 (+)

12/12/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO	70.971,60
20/01/2023	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPEANÇÃO SERA REALIZADA NO	50.082,73
06/09/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 06/09 10:45 PETROX COMERCIAL LTDA	0,02

Total: 121.054,35

(-) 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

121.054,35

Data: 31/12/2023

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000119 - Banese AG 066 C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)

Conciliação da Conta 1111120000119 - Banese AG 066 C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300.005-4)

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

3.629,23

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/08/2020	DOC 9400201768 - AGUARDANDO COMPENSAÇÃO 9400201768 940020	736,32
20/01/2023	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPELANÇÃO SERA REALIZADA NO	600,00
20/01/2023	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPELANÇÃO SERA REALIZADA NO	2.500,00
20/01/2023	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPELANÇÃO SERA REALIZADA NO	1.200,00

Total: 5.036,32

(-) 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

8.665,55

Data: 31/12/2023

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111120000121 - CEF AG 4874 C/C - 71020-5 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROA PREGUIÇA

Conciliação da Conta 111120000121 - CEF AG 4874 C/C - 71020-5 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO
MUNICÍPIO DE INDIAROA PREGUIÇA CONVÊNIO 8715582018

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 (+)

24/12/2020 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA LANCAMENTO DE CORRECAO A 110932

1.800,84

Total: 1.800,84

(-) 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

1.800,84

Data: 31/12/2023

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186