



Conta: 1111119000102 - BB AG 2346 C/C - 2397-8 - 2017 | BB - CC 23.978-X - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 2346 C/C - 2397-8 - 2017 BB - CC 23.978-X - 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 (+)		
03/05/2021	BLOQUEIO JUDICIAL 99	1.649,90
Total:		1.649,90
(-) 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		1.649,90
Data: 31/12/2023		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000104 - Banese AG 56 C/C - 30000-2 - 2017 | BES - CC 300.002-2 - ICMS

Conciliação da Conta		1111119000104 - Banese AG 56 C/C - 30000-2 - 2017 BES - CC 300.002-2 - ICMS	
Saldo em	31/12/2023	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	44.988,37
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/09/2015	BLOQUEIO JUDICIAL 99		327,80
02/08/2018	BLOQUEIO JUDICIAL 99		4.125,00
19/10/2018	BLOQUEIO JUDICIAL 99		850,00
14/11/2018	BLOQUEIO JUDICIAL 99		300,00
20/04/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 99		43,31
01/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL 99		18.887,95
		Total:	24.534,06
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
02/12/2019	TORRE EMPREENDIMENTOS - PAGTO A MENOR 99		5.620,25
		Total:	5.620,25
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			63.902,18
Data:	31/12/2023		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000114 - Banese AG 56 C/C - 30008-0 - 300.080-4 DIVERSOS

Conciliação da Conta 111119000114 - Banese AG 56 C/C - 30008-0 - 300.080-4 DIVERSOS			
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		18,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
12/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL 99		17.418,03
		Total:	17.418,03
(-) 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			17.436,03
Data: 31/12/2023			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000116 - Banese AG 14 C/C - 30063-3 - AGENCIA 14 BES - CC 300.633-3

Conciliação da Conta		1111119000116 - Banese AG 14 C/C - 30063-3 - AGENCIA 14 BES - CC 300.633-3	
Saldo em	31/12/2023	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.177.605,03
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
01/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL 99		0,10
31/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL		1.774,08
		Total:	1.774,18
(-) 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			1.179.379,21
Data:		31/12/2023	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000133 - Banese AG 56 C/C - 30004-5 - 2017 | BES - CP - 300.045-6 - ROYALTIES FEDERAL

Conciliação da Conta 1111120000133 - Banese AG 56 C/C - 30004-5 - 2017 | BES - CP - 300.045-6 - ROYALTIES
FEDERAL

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 (+)

28/08/2015 BLOQUEIO JUDICIAL 99

327,80
Total: 327,80

(-) 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

327,80

Data: 31/12/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111120000134 - BB AG 2346 C/C - 4488-5 - BB - CC 44.885-0 - PM NOSSA SENHORA DO SOCORRO - PAR - APLIC

Conciliação da Conta		1111120000134 - BB AG 2346 C/C - 4488-5 - BB - CC 44.885-0 - PM NOSSA SENHORA DO SOCORRO - PAR - APLIC	
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 (+)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
10/11/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	209,20	
10/11/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	83,20	
05/12/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	209,20	
28/12/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	209,20	
28/12/2023	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	139,47	
Total:			850,27
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
Total:			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			-850,27
Data:		31/12/2023	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990162 - BB AG 2346 C/A - 1675-0 - 2017 | BB - CP - 16.750-9 - FEX

Conciliação da Conta 1111150990162 - BB AG 2346 C/A - 1675-0 - 2017 BB - CP - 16.750-9 - FEX			
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		111,21
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
29/12/2023	RENDIMENTOS LANÇADO A MAIOR	0,28	
		Total:	0,28
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(-) 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			111,49
Data: 31/12/2023			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150990192 - Santander AG 2522 C/A - 4500000-1 - PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - ISS

Conciliação da Conta		1111150990192 - Santander AG 2522 C/A - 4500000-1 - PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - ISS	
Saldo em	31/12/2023	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	463.586,16
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	29/09/2023	RENDIMENTOS LANÇADOS A MAIOR.	449,92
		Total:	449,92
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) 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			464.036,08
Data:	31/12/2023		