



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111119000501 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000501 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO

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

6.247,45

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/12/2023 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR AO POSTO NV COMERCIO DE C E D LTDA

51,48

Total: 51,48

(-) 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

6.298,93

Data: 31/12/2023

CARLOS AUGUSTO SIQUEIRA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.05

RESPONSÁVEL FINANCEIRO