RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2025 a 31/12/2025
UNIDADE GESTORA: FUNDO DE DEFESA DE MEIO AMBIENTE DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA		CONTA CONTÁBIL	DOMICÍLIO BANCÁRIO				PERÍODO		SALDO		SITUAÇÃO
CÓDIGO	SIGLA		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	INÍCIO	FIM	BANCÁRIO	RAZÃO	
324011	FUNDEMA	111111900	BANESE	0015	24400212	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
324011	FUNDEMA	111115002	BANESE	0015	24400212	POUPANÇA	01/12/2025	31/12/2025	7.698,95	7.698,95	SALDO CONCILIADO

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE MENEZES DIA
Data: 29/04/2026 12:46:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
WELLINGTON SOUZA LIMA
Data: 25/02/2026 14:08:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KEYO-KEIO-ZKUU-0I1Y
Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA
Folha 108
Sigla:GABSEC
Página 1 de

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KEYO-KEIO-ZKUU-0I1Y

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- WELLINGTON SOUZA LIMA 25/02/2026 14:08:35 (Certificado Digital)

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE,
SUSTENTABILIDADE E AÇÕES CLIMÁTICAS
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEMAC

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ENTIDADE: FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE SERGIPE - FUNDEMA **EXERCÍCIO: 2025**

UNIDADE GESTORA		CONTA CONTÁBIL	DOMICÍLIO BANCÁRIO				PERÍODO		SALDO		SITUAÇÃO
CÓDIGO	SIGLA		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	INÍCIO	FIM	BANCÁRIO	RAZÃO	
324011	FUNDEMA	111115004	BANESE	0015	24400212	APLICAÇÃO CDB	01/12/2025	31/12/2025	R$ 706.253,50	R$ 706.253,50	SALDO CONCILIADO

OBSERVAÇÕES QUANTO A INFORMAÇÃO DE SITUAÇÃO

- Importação a realizar: extratos bancário não importados no período especificado;
- A regularizar: indica que existe alguma pendência nos extratos importados ou saldos da conta apresentam divergências;
- Saldo conciliado: conta com situação regularizada.

Wellington S. Lima

Contador CRC/SE - 008873/O-3

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE MENEZES DIA
Data: 29/04/2026 12:47:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: SSVN-EOOO-JHTX-TNVR

Este documento foi assinado via DocFlow por Wellington Souza Lima

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SSVN-EOOO-JHTX-TNVR



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/02/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- Wellington Souza Lima ***54365*** GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEMAC Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade. e Ações Climáticas 20/02/2026 11:46:31 (Docflow)