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 ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE GESTORA		CONTA CONTÁBIL	DOMICÍLIO BANCÁRIO				PERÍODO		SALDO		SITUAÇÃO
CÓDIGO	SIGLA		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	INÍCIO	FIM	BANCÁRIO	RAZÃO	
324021	FUNERH	111111900	BANESE	0015	24400794	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	115,14	115,14	SALDO CONCILIADO
324021	FUNERH	111111900	BANESE	0015	24400894	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	79,43	79,43	SALDO CONCILIADO
324021	FUNERH	111111900	BANESE	0015	24400895	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	37,43	37,43	SALDO CONCILIADO
324021	FUNERH	111111900	BANESE	0015	24401018	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	776,04	776,04	SALDO CONCILIADO
324021	FUNERH	111115002	BANESE	0015	24401018	POUPANÇA	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
324021	FUNERH	111111900	BANESE	0015	24401036	CORRENTE	03/12/2025	31/12/2025	3.600,00	3.600,00	SALDO CONCILIADO
324021	FUNERH	111115002	BANESE	0015	24401036	POUPANÇA			0,00	0,00	IMPORTACAO A REALIZAR
324021	FUNERH	111111900	BANESE	0029	24401161	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	4.366,88	4.366,88	SALDO CONCILIADO

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE MENEZES DIA
Data: 29/04/2026 20:12:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: QBFE-02O5-CFRW-G2CJ

Este documento foi assinado digitalmente 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: QBFE-02O5-CFRW-G2CJ

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- WELLINGTON SOUZA LIMA 26/02/2026 12:40:53 (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 ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FUNERH **EXERCÍCIO: 2025**

UNIDADE GESTORA		CONTA CONTÁBIL	DOMICÍLIO BANCÁRIO				PERÍODO		SALDO		SITUAÇÃO
CÓDIGO	SIGLA		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	INÍCIO	FIM	BANCÁRIO	RAZÃO	
324021	FUNERH	111115004	BANESE	0015	24400794	APLICAÇÃO CDB	01/12/2025	31/12/2025	R$ 59.556,86	R$ 59.556,86	SALDO CONCILIADO
324021	FUNERH	111115004	BANESE	0015	24400895	APLICAÇÃO CDB	01/12/2025	31/12/2025	R$ 263.040,89	R$ 263.040,89	SALDO CONCILIADO
324021	FUNERH	111115004	BANESE	0015	24401018	APLICAÇÃO CDB	01/12/2025	31/12/2025	R$ 577.520,77	R$ 577.520,77	SALDO CONCILIADO
324021	FUNERH	111115004	BANESE	0029	24401161	APLICAÇÃO CDB	01/12/2025	31/12/2025	R$ 1.418.488,72	R$ 1.418.488,72	SALDO CONCILIADO
TOTAL									**R$ 2.318.607,24**	**R$ 2.318.607,24**	

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 20:13:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MAKK-QROG-G9G4-RN07

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: MAKK-QROG-G9G4-RN07

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 25/02/2026 08:36:37 (Docflow)