

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO FAZENDÁRIO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 ÓRGÃO: 16101 - UNIDADE GESTORA 02
 PROFISCO

MES: DEZEMBRO/2022

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta na Contabilidade: 1.1.1.1.1.19.04.01 **CC: 001383400000001042786400000100**

Conta no Banco: 1042786-4

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

No Banco

Saldo do extrato Bancário em 31/12/2022	R\$	2.832.022,62	(+)
--	------------	---------------------	------------

1	Débito no razão não creditado no extrato bancário	-	(+)
2	Débito no extrato bancário(Aplicação Financeira)	1.121.256,23	(+)
3	Crédito a menor no extrato bancário(Ordem Bancária)		(+)
4	Crédito indevido no extrato bancário		(-)
5	Cheque/NOB não apresentados		(-)
6	Crédito no razão não debitado no extrato bancário		(-)

Saldo Bancário Real	R\$	3.953.278,85	(=)
----------------------------	------------	---------------------	------------

Saldo do razão em 31/12/2022	R\$	4.653.782,96	(+)
-------------------------------------	------------	---------------------	------------

7	Crédito no extrato não debitado no razão		(+)
8	Crédito indevido no razão		(+)
9	Débito no extrato não creditado no razão	700.504,11	(-)
10	Débito no razão não creditado no extrato	-	(-)

Saldo Contábil Real	R\$	3.953.278,85	(=)
----------------------------	------------	---------------------	------------

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALORES	REGULARIZAÇÃO
3	01/12/22	Crédito a menor no extrato bancário (Ordem Bancária)		jan/23
9	03/06/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	11.796,58	Após Depósito pelo Tesouro
9	07/06/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	1.748,76	Após Depósito pelo Tesouro
9	17/06/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	23,37	Após Depósito pelo Tesouro
9	24/06/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	4.409,52	Após Depósito pelo Tesouro
9	24/06/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	3.582,21	Após Depósito pelo Tesouro
9	29/06/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	311,92	Após Depósito pelo Tesouro
9	30/06/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	10.683,71	Após Depósito pelo Tesouro
9	30/06/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	6.981,63	Após Depósito pelo Tesouro

9	30/06/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	13.816,44	Após Depósito pelo Tesouro
9	30/06/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	13.960,50	Após Depósito pelo Tesouro
9	01/07/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	647,93	Após Depósito pelo Tesouro
9	05/07/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	14.427,50	Após Depósito pelo Tesouro
9	07/07/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	3.495,09	Após Depósito pelo Tesouro
9	19/07/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	739,60	Após Depósito pelo Tesouro
9	22/07/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	14.419,53	Após Depósito pelo Tesouro
9	22/07/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	1.706,15	Após Depósito pelo Tesouro
9	25/07/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	211,54	Após Depósito pelo Tesouro
9	01/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	2.479,05	Após Depósito pelo Tesouro
9	01/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	14.650,52	Após Depósito pelo Tesouro
9	03/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	11.383,40	Após Depósito pelo Tesouro
9	05/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	725,00	Após Depósito pelo Tesouro
9	05/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	925,57	Após Depósito pelo Tesouro
9	05/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	1.054,84	Após Depósito pelo Tesouro
9	05/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	1.054,84	Após Depósito pelo Tesouro
9	05/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	1.043,35	Após Depósito pelo Tesouro
9	05/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	1.054,84	Após Depósito pelo Tesouro
9	05/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	1.043,79	Após Depósito pelo Tesouro
9	05/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	1.043,79	Após Depósito pelo Tesouro
9	08/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	12.064,12	Após Depósito pelo Tesouro
9	10/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	21.050,11	Após Depósito pelo Tesouro
9	10/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	16.800,00	Após Depósito pelo Tesouro
9	12/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	5.541,61	Após Depósito pelo Tesouro
9	12/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	10.639,55	Após Depósito pelo Tesouro
9	16/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	1.988,03	Após Depósito pelo Tesouro
9	24/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	4.167,87	Após Depósito pelo Tesouro
9	29/08/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	12.248,46	Após Depósito pelo Tesouro
9	01/09/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	186,52	Após Depósito pelo Tesouro
9	02/09/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	5.528,34	Após Depósito pelo Tesouro

9	09/09/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	5.064,61	Após Depósito pelo Tesouro
9	15/09/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	2.068,70	Após Depósito pelo Tesouro
9	15/09/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	3.149,08	Após Depósito pelo Tesouro
9	23/09/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	370,00	Após Depósito pelo Tesouro
9	29/09/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	176.187,39	Após Depósito pelo Tesouro
9	17/10/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	8.381,76	Após Depósito pelo Tesouro
9	19/10/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	12.366,18	Após Depósito pelo Tesouro
9	21/10/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	9.542,04	Após Depósito pelo Tesouro
9	21/10/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	21.210,00	Após Depósito pelo Tesouro
9	21/10/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	22.002,00	Após Depósito pelo Tesouro
9	21/10/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	22.002,00	Após Depósito pelo Tesouro
9	01/11/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	3.982,56	Após Depósito pelo Tesouro
9	07/11/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	258,53	Após Depósito pelo Tesouro
9	07/11/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	154,60	Após Depósito pelo Tesouro
9	07/11/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	2.785,32	Após Depósito pelo Tesouro
9	14/11/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	4.310,57	Após Depósito pelo Tesouro
9	14/11/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	10.331,32	Após Depósito pelo Tesouro
9	14/11/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	13.662,06	Após Depósito pelo Tesouro
9	14/11/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	12.132,89	Após Depósito pelo Tesouro
9	17/11/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	2.194,00	Após Depósito pelo Tesouro
9	21/11/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	6.939,39	Após Depósito pelo Tesouro
9	23/11/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	4.815,87	Após Depósito pelo Tesouro
9	30/11/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	67,66	Após Depósito pelo Tesouro
9	02/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	26.725,02	Após Depósito pelo Tesouro
9	02/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	370,00	Após Depósito pelo Tesouro
9	06/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	350,00	Após Depósito pelo Tesouro
9	06/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	350,00	Após Depósito pelo Tesouro
9	06/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	2.546,79	Após Depósito pelo Tesouro
9	06/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	505,00	Após Depósito pelo Tesouro

9	06/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	1.050,00	Após Depósito pelo Tesouro
9	06/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	350,00	Após Depósito pelo Tesouro
9	06/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	488,52	Após Depósito pelo Tesouro
9	06/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	350,00	Após Depósito pelo Tesouro
9	06/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	1.382,39	Após Depósito pelo Tesouro
9	08/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	128,98	Após Depósito pelo Tesouro
9	08/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	12.987,51	Após Depósito pelo Tesouro
9	08/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	7.460,82	Após Depósito pelo Tesouro
9	13/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	977,72	Após Depósito pelo Tesouro
9	13/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	2.505,03	Após Depósito pelo Tesouro
9	13/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	5.799,60	Após Depósito pelo Tesouro
9	16/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	10.771,72	Após Depósito pelo Tesouro
9	19/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	7.206,93	Após Depósito pelo Tesouro
9	20/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	2.862,65	Após Depósito pelo Tesouro
9	20/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	23.022,25	Após Depósito pelo Tesouro
9	20/12/22	Débito no extrato não creditado no razão - (Transferência Depósito Judicial)	18.699,07	Após Depósito pelo Tesouro