

TAQUARUSSU
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Balço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 788-2 Número da Conta : 000.013-7 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

18/04/2023

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	213.919,36
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	- 213.919,36
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-) Cheque não compensado	213.918,78
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-) Ordem Bancária não lançada	16,02
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	15,44
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			
Nota Explicativa					

