

TAQUARUSSU
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Balanço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro
Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 788-0 Número da Conta : 71001-0 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2024

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 9/06/2025

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2024	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024	333.593,58
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	- 333.593,58
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	332.938,19
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	652,02
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	3,37
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2024	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2024	0,00			
Nota Explicativa					

