



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Conciliação Bancária

Página: 1 / 2

Data: 27/05/2026

Caixa Economica Federal 71001-0

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 788-2 - null Conta Nº: 71001-0

Saldo do Extrato: 200.717,21

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 74.651,31

Data Conclusão: 31/12/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e bordaux não consid. pelo Banco			
30/06/2018	301409	s	32,80
21/07/2018	303212	s	10,00
31/10/2018	300034	s	0,10
30/11/2018	301401	s	0,07
31/12/2019	301771	s	0,06
28/02/2020	000002	s	0,08
01/04/2020	302256	s	0,18
14/04/2020	900341	s	0,15
20/10/2020	302214	s	0,06
23/12/2020	302433	s	0,80
30/03/2021	0000001	s	0,08
25/05/2021	302631	s	89,36
25/05/2021	055462067	s	38,58
14/07/2021	099609798	s	78,49
04/09/2021	302288	s	10,00
04/09/2021	900281	s	0,01
30/11/2021	301401	s	0,21
20/04/2022	0000007	s	0,08
30/11/2022	0000005	s	0,08
31/12/2022	0000006	s	0,08
13/04/2023	0000004	s	0,08
08/05/2023	0000001	s	0,08
03/08/2023	317015211	s	30,00
28/12/2023	0000012	s	0,11
28/02/2024	000002		0,11
28/02/2024	000002	debito a menor da Or Pg	0,11
01/04/2024	727220	s	0,11
03/05/2024	000004	Não Apresentado em banco	0,11
28/05/2024	000005	Não Apresentado em banco	0,11
28/05/2024	900661	Não compensado total	0,54
02/07/2024	701400	compensado a menor	0,10
30/07/2024		não apresentado	0,09
14/08/2024	900687	compensado a menor	0,01
30/08/2024	000000	nao compensado	0,09
31/10/2024	701400	compensado a menor	0,09
18/11/2024	89		0,09
16/12/2024	99 OP		0,08
23/12/2024	104		504,27
19/02/2025	72025	Extrato	0,20
01/07/2025	701400	Extrato	0,07



Data	Documento	Motivo	Valor R\$
30/12/2025	303331	CH	66.065,90
30/12/2025	303332	CH	7.784,19
Total:			74.647,81
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
30/03/2021	300002		15,00
31/03/2021	000002		1,02
28/02/2023	vereador		0,20
25/03/2024			3,00
Total:			19,22
Cheque e borderaux não considerado pelo banco			
30/06/2025	701400	Extrato	0,06
Total:			0,06
pagamento a fornecedores não realizados no banco			
11/04/2025	OP161/25	Sanesul	0,20
06/05/2025	701400	Extrato	0,06
Total:			0,26
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)CH pagos e não registr. na contab.			
30/03/2022	302952	s	10,00
26/07/2022	303051	s	0,10
02/08/2022	302941	s	5,00
28/12/2022	301146	s	0,10
11/09/2023	pagto gov	s	0,27
Total:			15,47
(+)Pagto a forn. não reg. na contab.			
30/06/2023	pagto maior	s	0,24
21/03/2024			0,30
17/04/2024	498376	s	0,03
Total:			0,57
Saldo Financeiro: 126.065,90			

27 Maio de 2026

LUIZ ANTERO MACHADO
Contador

GILSO FRANCISCO FILHO
Presidente