

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2022 Conciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2022 Quality Sistemas Mês atual: Dezembro Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0018-1 Conta: 234-5-Conta Corrente 234-5 Data Histórico Nº Cheque/Doc. Valor Lanc. Operação 30/01/2020 Pag. Empenho nº 31 - parc. nº 13 - OP nº 35 307143 222,22 58 DB 28/02/2020 Pag. Empenho nº 67 - parc. nº 1 - OP nº 150 329646 657,22 242 DB 01/03/2021 Pag. Empenho nº 91 - parc. nº 1 - OP nº 143 330093 2.524,27 263 DB 27/10/2022 Pag. Empenho nº 459 - parc. nº 1 - OP nº 819 332907 4.215,98 1320 DB 29/11/2022 Pag. Empenho nº 511 - parc. nº 1 - OP nº 926 332979 7.761,64 1525 DB 19/12/2022 Pag. Empenho nº 532 - parc. nº 1 - OP nº 1016 333045 9.000,00 1638 DB 19/12/2022 Pag. Empenho nº 524 - parc. nº 1 - OP nº 1025 333053 8.113,66 1647 DB 21/12/2022 Pag. Empenho nº 567 - parc. nº 1 - OP nº 1048 333062 486,20 1720 DB 21/12/2022 Pag. Extra - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS - Lanc. nº 1064 - OP nº 1064 333074 10.828,28 1739 DB 21/12/2022 Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 1077 - OP nº 1077 333081 92.412,07 1761 DB 21/12/2022 Pag. Extra - UNIMED - Lanc. nº 1078 - OP nº 1078 33082 32.135,72 1764 DB 21/12/2022 Pag. Extra - IRRF - Lanc. nº 1079 - OP nº 1079 333083 143.067,06 1765 DB 23/12/2022 Pag. Extra - ISS - Lanc. nº 1080 - OP nº 1080 333084 5.074,84 1766 DB 29/12/2022 Lançamento Manual de Acerto Bancário referente ch. desconto indevidamente e sera realizada a devolução do valor indevido em 03/01/2023. 333062 1.200,00 1773 CD 315.299,16 Total da Conciliação.....: 587.177,32 Saldo Contábil.....: 902.476,48 Saldo do Extrato Bancário...: Agência: 0018 Conta: 10-5-Conta Corrente 10-5 Data Histórico Nº Cheque/Doc. Valor Lanc. Operação 0,00 0,00 Total da Conciliação.....: 38.431,27 Saldo Contábil.....: 38.431,27 Saldo do Extrato Bancário...: Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.27.26-522.3 3.27.11.44-23 Página 1 de 1