

TAQUARUSSU
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Balção Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Código da Agência : 788-2 Número da Conta : 000.013-7 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2020

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

12/04/2021

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	260.998,38
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	- 3.191,31	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	- 264.189,69
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	264.153,63
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	36,06
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	3.191,31	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	- 3.191,31
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020	- 3.191,31			

Nota Explicativa