

TAQUARUSSU
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Balço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Nome do Banco : BANCO BRADESCO S.A. Código do Banco : 237 Código da Agência : 1281-5 Número da Conta : 521080-1 Tipo da Conta : Conta Corrente/Movimento
Ano de 2016

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 54, de 14/12/2016.

13/09/2017

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2016	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016	51.119,45
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	45,80	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	- 51.073,65
3	(+) Entradas não Identificadas	46,80	11	(-) Cheque não compensado	51.073,65
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
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	1,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2016	45,80
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2016	45,80			
Nota Explicativa					