

TAQUARUSSU  
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU  
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 788-0 Número da Conta : 000.013-7 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2017

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

3/04/2018

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2017	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017	5.222,46
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	- 5.222,46
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	5.191,39
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	31,07
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2017	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2017	0,00			
<b>Nota Explicativa</b>					

XML nr.: 2800002

TAQUARUSSU  
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU  
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A. Código da Agência : 1281-5 Número da Conta : 521080-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2017

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

3/04/2018

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2017	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2017	532,53
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	45,80	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	- 486,73
3	(+) Entradas não Identificadas	46,80	11	(-)Cheque não compensado	486,73
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 31/12/2017	45,80
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2017	45,80			
<b>Nota Explicativa</b>					