

TAQUARUSSU  
CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU  
Balço 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 2018

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

1/04/2019

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2018	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018	2.419,78
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	- 33,28	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	- 2.453,06
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-) Cheque não compensado	2.417,56
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	35,50
7	(-) Outros Débitos	33,28	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2018	- 33,28
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2018	- 33,28			

**Nota Explicativa**