



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO COLORADO TC MET SO BENCA Banco 001 Conta 3004

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 136,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	203,88	
			203,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 339,88

LEI DE DELEG. DE COMPETÊNCIA  
1962/2017  
223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA  
CONTADORA  
558.026.212-49