



# 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 B. BRASIL S/A C/C (001 / 1381-1 / 5945-5) Banco 001 Conta 3644

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.841,62	
			109.841,62

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

18/09/2018	TRANSF. REC. DA CONTA 19157	1.110,83	
30/11/2018	VALOR TRANSF. A MAIOR	321,87	
31/12/2018	PAGTO A EFETUAR	105.096,91	
			106.529,61

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.312,01

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

MARINALVA VIEIRA EVA  
CONTADORA  
558.026.212-49