



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 - ICMS (001 / 1381-1 / 9450-1) Banco 001 Conta 3646

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

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

30/05/2018	PAGATO A EFETUAR OBRAS	3.506,00
31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCIERA	119.954,68
31/12/2018	A REC. FERTISOLO	238,03
28/12/2018	TRANS. DA CONTA 8- A REG	519,80
		124.218,51

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 124.218,51

LEI DE DELEG. DE COMPETÊNCIA

1962/2017

223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA

CONTADORA

558.026.212-49