



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 BCO BRASIL - FUNDEB (001 / 1381-1 / 12923-2) Banco 001 Conta 3652

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 553.862,78

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

13/12/2018	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	44.244,36	
31/12/2018	Transferencia de valores.	41.993,60	
			86.237,96

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016	DEBITO	2,00	
10/12/2018	BERNADETE R. DE SOUZA - EPP	7.361,98	
			7.363,98

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

21/12/2018	MARILDA DA CRUZ P	2.995,01	
21/12/2018	SOLANGE MARQUES LEATTI	3.027,06	
26/12/2018	MILTON TELES SANTOS	2.358,07	
			8.380,14

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

28/12/2018	A RECEBER	0,11	
28/12/2018	A REGULARIZAR	87.254,01	
			87.254,12

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 553.862,78

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

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49