



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 - FPM COLORADO (001 / 1381-1 / 2000-1) Banco 001 Conta 3636

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

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

| | | | |
|------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 28/12/2018 | Transferencia de valores. | 37.567,23 | |
| | | | 37.567,23 |

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

| | | | |
|------------|----------------------|------------|------------|
| 28/12/2018 | PASEP A REGULARIZAR | 155,76 | |
| 31/12/2018 | APLICAÇÃO FINANCIERA | 134.476,91 | |
| 31/12/2018 | PAGTO EV REG 2019 | 1.487,92 | |
| | | | 136.120,59 |

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

| | | | |
|------------|---------------------------------|--------|--------|
| 02/08/2018 | TRANSF. REC. A IDENTIFICAR 660. | 666,84 | |
| | | | 666,84 |

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 97.886,52

LEI DE DELEG. DE COMPETÊNCIA

1962/2017

223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA

CONTADORA

558.026.212-49