



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 - CONV FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO (001 / 1381-1 / 10983-5) Banco 001 Conta 3696

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

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

28/12/2018	Transferencia de valores.	9.030,28	
			9.030,28

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

31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.374,99	
			64.374,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 73.405,27

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

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49