



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 - MDE - EDUCAÇÃO REC PRÓPRIO 5% (001 / 1381-1 / 2004-4) Banco 001 Conta 3637

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 43.645,58

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

21/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE	1.284,57
28/12/2018	BANCO BRADESCO S/A	427,67
28/12/2018	BANCO DO BRASIL SA	8.606,34
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.880,51
28/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE	393,91
28/12/2018	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.265,20
31/12/2018	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	16,76
31/12/2018	Transferencia de valores.	41.993,60
		58.868,56

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

20/07/2018	MARCIA PAGOU A MAIOR INSS	158,55
31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.139,21
27/12/2018	CLEONICE ADRIANA	1.254,77
28/12/2018	A RECEBER FUNDEB	58.362,44
		64.914,97

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

28/12/2018	INSS SEGURADO	7.581,81
		7.581,81

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 42.110,18