



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 CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2014 (001 / 1381-1 / 17735-0) Banco 001 Conta 4107

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

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

31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,23	9,23
------------	----------------------	------	------

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

01/01/2018	2015	DEVOLUCAO DE TARIFA BANCARI	7,80	7,80
------------	------	-----------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1,43

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

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49