



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 - ITR (001 / 1381-1 / 5942-0) Banco 001 Conta 3642

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

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

28/12/2018	PASEP A PAGAR	7,53	
31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.979,94	
			1.987,47

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.987,47

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

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49