



# 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 ARRECADAÇÃO (104 / 4335-4 / 1-0) Banco 104 Conta 4037

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario -1,00

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

31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCIERA	3.854,44	
21/12/2018	EUCLIDES FCO	2.413,22	
			6.267,66

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

30/10/2018	RECEITA A CONTABILIZAR ERRA A	923,88	
10/12/2018	ARREC. A DISP. ERRO CX	172,89	
07/12/2018	REC. NAO BAIXADA CX	260,24	
			1.357,01

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.909,65

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

MARINALVA VIEIRA EVA  
CONTADORA  
558.026.212-49