



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 FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA Banco 104 Conta 3001

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

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

04/07/2018	PAGTO IDENTIFICAR	731,40	
31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCIERA	4.452,92	
			5.184,32

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

28/05/2018	DEPOSITO A IDENTIFICAR	10,00	
05/06/2018	REMESSA A MAIOR EM 30.05.2018	314,32	
05/06/2018	PAGTO A MAIOR	3.209,42	
17/07/2018	DEPOSITO	519,80	
02/07/2018	CREDITO A MAIOR	0,67	
04/12/2018	DIF. A MAIOR NOVEMBRO	276,31	
			4.330,52

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 853,80

LEI DE DELEG. DE COMPETÊNCIA

1962/2017

223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA

CONTADORA

558.026.212-49