



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 BRADESCO ARRECADAÇÃO (237 / 0792-7 / 30000-4) Banco 237 Conta 4090

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 FINANCEIRA	13.126,66	
			13.126,66

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

31/07/2018	DIF. ARREC. 07.03.2018	144,52	
			144,52

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12.983,14

LEI DE DELEG. DE COMPETÊNCIA

1962/2017

223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA

CONTADORA

558.026.212-49