



# 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 - ARRECADAÇÃO (001 / 1381-1 / 5941-2) Banco 001 Conta 3632

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.490,92

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

31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.939,33	
			30.939,33

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

27/12/2018	STN 7.331.742.	250,93	
27/12/2018	STN 7.331.765	9.225,74	
27/12/2018	STN 7.336.193	6.398,32	
			15.874,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 19.555,26

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

MARINALVA VIEIRA EVA  
CONTADORA  
558.026.212-49