



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 PM COL. ED.INFANTIL/MANU/CRECHE-FNDE (001 / 1381-1 / 17916-7) Banco 001 Conta 4148

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

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2018 Transferencia de valores. 138,28
138,28

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

31/12/2018 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.209,95
1.209,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.071,67

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

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49