



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 CONV NR 031/17/PJ-DER RO AQ M ASFALTICA CBUQ (001 / 1381-1 / 19034-9) Banco 001 Conta 8045

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

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

31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	241.634,34	
			241.634,34

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 241.634,34

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

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49