



# **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 OESTE AQ CAM e ESCAVADEIRA (001 / 1381-1 / 19068-3) Banco 001 Conta 8168

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	298.441,98	
			298.441,98

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 298.441,98

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

MARINALVA VIEIRA EVA  
CONTADORA  
558.026.212-49