



# **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 LEI FEDERAL 13633 DE 2018 Banco 001 Conta 8186

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 14.723,96

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

31/12/2018	RENDIMENTOS	8.142,46	
			8.142,46

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

31/12/2018	PAGAMENTO BERNADETE	7.361,98	
			7.361,98

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 15.504,44

LEI DE DELEG. DE COMPETÊNCIA

1962/2017

223.051.223-49

MARINALVA VIEIRA EVA

CONTADORA

558.026.212-49