

**MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL**

Praça São João, nº 117

53221701/0001-17

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 30114-0

---

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** 262,8

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

20/01/2017	BLOQUEIO JUDICIAL MARCIA HELE	8.640,05
30/12/2017	BLOQUEIO JUDICIAL LUCIANA LEO	3.816,64
31/12/2018	Transferencia de valores.	244.897,65

---

257.354,3

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	7.441,91
28/12/2018	855551 SARA LUCIA ANTONIO	724,00

---

8.165,9

---

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade**

249.451,2

---

Donizete Rogério Catan  
Contador - CRC: 1SP192030/O-8/SP

  
Jane Rodrigues Garcia da Silva  
Tesoureira