



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

04.391.512/0001-87

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A - FPM COLORADO (001 / 1381-1 / 2000-1) Banco 001 Conta 3636

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2020 A GAZETA DE RONDONIA EDIÇÃO DE JORNAL RELI 5.325,08

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

31/12/2020 APLICAÇÃO FINANCIERA 83.098,56  
10/12/2020 RFB PREV OB COR A REG. 14.125,22  
97.223,78

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

31/12/2020 A TRANF. CONTA 8221 20,90  
20,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 91.877,80

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE  
TESOUREIRA  
59840374249