



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 - ARRECADAÇÃO (001 / 1381-1 / 5941-2) Banco 001 Conta 3632

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

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

31/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.135,10	
			56.135,10

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

23/10/2020	DEP JUDICIAL 707.394.005	3.179,68	
			3.179,68

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 52.955,42

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249