



# **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 - ITR (001 / 1381-1 / 5942-0) Banco 001 Conta 3642

---

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	6.535,13	
			6.535,13

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	6.535,13
---	----------

---

---

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE  
TESOUREIRA  
59840374249

---

---