

**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 C/C (001 / 1381-1 / 5945-5) Banco 001 Conta 3644

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	31.088,82	
			31.088,82

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

26/08/2020	CREDITO A MAIOR	27,00	
31/12/2020	A TRANSFERERIR 3654	28.041,29	
			28.068,29

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	3.020,53
---	----------

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249
