



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 AUXILIO FINANCEIRO LC 173 ART 5 INCISO II Banco 001 Conta 8221

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	60.048,09	
17/12/2020	A RECEBER	20,90	
			<hr/>
			60.068,99

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

31/12/2020	A PAGAR 7999	384,98	
			<hr/>
			384,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	59.684,01
---	-----------

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249
