



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 ARRECADÇÃO (104 / 4335-4 / 1-0) Banco 104 Conta 4037

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	59.444,97	
			<u>59.444,97</u>

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

03/12/2020	DEP EM DINHEIRO A IDENTIFICAR	149,73	
			<u>149,73</u>

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	59.295,24
---	-----------

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249
