

**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 TRANSITO (001 / 1381-1 / 14257-3) Banco 001 Conta 3643

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 | 25.053,97 | |
| | | | 25.053,97 |

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 25.053,97

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249
