



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 311401 Recurso B. BRASIL S/A COMP. FIN. ESF EXP MUNICIPIOS (001 / 1381-1 / 11024-8) Banco 001 Conta 3650

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	435,11
		<hr/>
		435,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	435,11
---	--------

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249
