



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 312101 Recurso CONV 112-2020/PJ/DER-RO PAV ASFALTICA AV TROMBETAS E.P DEP. ROSANGELA DONADON Banco 001

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	2.916.471,30
		<hr/>
		2.916.471,30

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	2.916.471,30
---	--------------

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249
