



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 CONVENIO COLORADO TCM FITHA 2018 Banco 001 Conta 3005

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	1.762,09	
			1.762,09

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.762,09
---	----------

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249
