



# 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 IPI - ESTADUAL (001 / 1381-1 / 9530-3) Banco 001 Conta 3992

---

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	13.003,83	
			13.003,83

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	13.003,83
---	-----------

---

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE  
TESOUREIRA  
59840374249

---