



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. 863628/2017 - REV. MODULO ESPORTIVO Banco 104 Conta 8212

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	59.337,08	
			59.337,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	59.337,08
---	-----------

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249
