



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 815316-2014 (001 / 1381-1 / 17999-X) Banco 001 Conta 4186

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 FINANICERA	82.166,28	
			82.166,28

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	82.166,28
---	-----------

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249
