



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 BCO BRASIL - SNA - SIMPLES (001 / 1381-1 / 13140-7) Banco 001 Conta 3654

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	1.731.387,67	
31/12/2020	A RECEBER 5945	28.041,29	
			<hr/>
			1.759.428,96

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.759.428,96
---	--------------

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249
