



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 42/18/PJ/DER-RO PAVIM. PURUS Banco 001 Conta 8192

| | |
|---|------|
| 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 | 701.596,05 | |
| | | | 701.596,05 |

| | |
|---|------------|
| Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade | 701.596,05 |
|---|------------|

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249
