



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 B. BRASIL S/A - CIDE CONT. INT. DOM. ECONOMICO (001 / 1381-1 / 11245-3) Banco 001 Conta 3649

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	8.248,41	
			8.248,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.248,41

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249