



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 COVENIO MUN. COLORADO TUB CML GOEBEL Banco 001 Conta 3003

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	1.163,55	
			1.163,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.163,55

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249