



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 AUXILIO FINANCEIRO LC 173 ART 5 INCISO I Banco 001 Conta 8220

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	56.119,04	
			56.119,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 56.119,04

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249