



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 - ICMS (001 / 1381-1 / 9450-1) Banco 001 Conta 3646

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/11/2020	DIARIO DUPL MARCIA A REC PROC 1094	370,98	
31/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.467,55	
			<hr/>
			37.838,53

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	37.838,53
---	-----------

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249
