



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 FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA Banco 104 Conta 3001

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	8.804,67	
			8.804,67

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	8.804,67
---	----------

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249
