



# 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 CAIXA CONTRATO 0370022-73/2011- RECUP. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS (104 / 1825-0 / 647112-6)

---

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	3.194,04	
			3.194,04

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	3.194,04
---	----------

---

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE  
TESOUREIRA  
59840374249

---