



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 312101 Recurso CONV. SICON N 864906/2018 - PAV ASFALTICA - E.P SEN ACIR GURGAZ Banco 001 Conta 8233

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 FINANICERA	312.158,47	
			312.158,47

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 312.158,47

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE
TESOUREIRA
59840374249