



# **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 PAV. ASFALTICA MD N 843256/2017 -EP SEN. ACIR GURGAZ Banco 104 Conta 8209

---

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	16.753,04	
			16.753,04

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	16.753,04
---	-----------

---

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE  
TESOUREIRA  
59840374249

---