



# 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 AQUIS. E INST EQUIP. ACADEMIAS AO AR LIVRE CR 878797-2018-ME Banco 104 Conta 8219

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	52.551,58	
			52.551,58

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 52.551,58

MARCIA APARECIDA FERREIRA VERLINGUE  
TESOUREIRA  
59840374249