

**FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE**

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso B. BRASIL INVESTIMENTO C/C 19158-1 Banco 001 Conta 8178

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/07/2020 PAGTO A MAIOR MARCIA PROC 1623/2020 40,00

31/12/2020 APLICAÇÃO FINANCIERA 45.440,41

45.480,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 45.480,41