



# 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 311401 Recurso COMBATE AO COVID 19 Banco 001 Conta 8214

---

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	57.610,61	
			57.610,61

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	57.610,61
---------------------------------------------------	-----------