

**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 311201 Recurso B. BRASIL S/A - REC. PROP. (001 / 1381-1 / 7999-5) Banco 001 Conta 3680

---

---

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	102.859,76	
31/12/2020	A RECEBER 19.157	7.000,10	
31/12/2020	A DEVOLVER	384,98	
			<hr/>
			110.244,84

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	110.244,84
---	------------