



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 REC PORT 2639/14 AQUIS EQUIP EST SAUDE (001 / 1381-1 / 18099-8) Banco 001 Conta 7566

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	77.593,26	
			77.593,26

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	77.593,26
---------------------------------------------------	-----------