



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 FMS- AQUIS. EQUIP. REDE SERV AT BASICA (001 / 1381-1 / 18954-5) Banco 001 Conta 8032

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	41.929,06	
			41.929,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	41.929,06
---	-----------