



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 CONST. CENTRO SAUDE JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUZA (104 / 1825-0 / 624034-5) Banco 104 Conta 3

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	14.100,45	
			14.100,45

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	14.100,45
---	-----------