



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 312101 Recurso CONT. CENTRO ESPECIALIZADO FISIOTERAPIA CR Nº 878536/2018/MS/CAIXA Banco 104 Conta 8236

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	245.190,68	
			245.190,68

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	245.190,68
---	------------