



# 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 PRO/AQUIS/EQUP/MAT/PERM-1150/07 (001 / 1381-1 / 18639-2) Banco 001 Conta 7606

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 FINANCIADA	55.085,97	
			55.085,97

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	55.085,97
---	-----------