



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 PROG REQUAL UN BAS. - CENTRO SAUDE JOIS ANTONIO SOUZA (104 / 1825-0 / 624022-1) Banco 104 Conta

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	3,74
		<hr/>
		3,74

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	3,74
---	------