



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 B. BRASIL - BLAFB BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BASICO (001 / 1381-1 / 13677-8)

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	APLICA FINANCIERA	43,74	
			43,74

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	43,74
---	-------