



# 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 - RECURSOS TRANSF. SUS (001 / 1381-1 / 15439-3) Banco 001 Conta 3693

---

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	565,90	
			565,90

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	565,90
---	--------