



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 CONV. REF. CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL Banco 001 Conta 8218

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	495.321,13	
			495.321,13

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	495.321,13
---	------------