



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 FNS PROG. FIN AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO (VAN) 624031-0 (104 / 4335-4 / 624005-6) Banco 104 Conta 4118

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	11.461,64	
			11.461,64

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	11.461,64
---	-----------