



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 CONV PGE 313/2017- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (001 / 1381-1 / 19170-1) Banco 001 Conta 8173

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 FINAN	15,10	
			15,10

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	15,10
---	-------