

**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 FMS-COLORADO CUSTEIO ASPS (001 / 1381-1 / 19157-4) Banco 001 Conta 8170

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	263.839,31	
30/12/2020	A RETER ISS ANA CLAUDIA	8,03	
			<hr/>
			263.847,34

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

21/12/2020	A PAGAR 7999 INSS	7.000,10	
30/12/2020	A DEVOLVER 7999	22.111,41	
30/12/2020	A PAGAR PLANTÃO EXTRA	120.018,10	
30/12/2020	A PAGAR PLANTÃO EXTRAS	10.720,91	
30/12/2020	A PAGAR PLANTÃO EXTRAS	17.800,00	
			<hr/>
			177.650,52

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	86.196,82
---	-----------
