

**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 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - REC. PROPRIO (104 / 4335-4 / 6-1) Banco 104 Conta 4128

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	5.809,00	
			5.809,00

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

14/12/2020	A REG, 8169	0,70	
			0,70

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 5.808,30
