

**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 PORTARIA 1666/2020 COVID 19 Banco 001 Conta 8232

---

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2020	ELIANE RAMOS	250,00	
30/12/2020	ELIAS RAFAEL DE SOUZA	250,00	
			<hr/>
			500,00

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2020	APLICAÇÃO FINACIERA	113.644,77	
			<hr/>
			113.644,77

---

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

15/09/2020	A DEVOLVER 3680	20,90	
			<hr/>
			20,90

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	113.123,87
---	------------