

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DORES PRETO
ESPIRITO SANTO
10.666.803/0001-33
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2020

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 999

Conta : 99999 - CONTA AUXILIAR - DESCONTO

Código: 105

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA

Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

DORES DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2020.

Ana Rosa Abreu Ornelas
Chefe da Divisão de Finanças

Cleidiane da Silva Pires
Contadora
CRC-ES 021032/O-6

Denilson Gomes da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-ES 019858/O