



FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL - REC PROPRIOS (001 / 1381-1 / 17510-2) Banco 001 Conta 4052

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

19/12/2018	LAR DOS IDOSOS MARIA TEREZA	10,85	
			10,85

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

31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.790,40	
			5.790,40

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.779,55