

**FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE**

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CRIANÇA FELIZ - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA Banco 001 Conta 8202

---

---

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	4.974,19	
			<hr/> 4.974,19

---

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

03/12/2020	A TRANSF. 17510	10,00	
			<hr/> 10,00

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.964,19

---