

**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 312101 Recurso PRAGRAMA CRIANÇA FELIZ - ETADO Banco 001 Conta 8226

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

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

30/12/2020

COLORSUL MAGAZINE LTDA - ME

1.036,00

1.036,00

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

31/12/2020

APLICAÇÃO FINACIERA

8.402,77

8.402,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7.366,77