

**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 BL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNAS (001 / 1381-1 / 18418-7) Banco 001 Conta 7535

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

3.619,54

3.619,54

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

31/12/2020

APLICAÇÃO FINACIERA

243.852,51

243.852,51

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

240.232,97