



# 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 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL - REC PROPRIOS (001 / 1381-1 / 17510-2) Banco 001 Conta 4052

---

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	38.294,13	
04/12/2020	A RECEBE 20118	10,00	
			<hr/>
			38.304,13

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	38.304,13
---	-----------