

**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 PISO SOCIAL ESPECIAL - FIXO - ESTADO Banco 001 Conta 8216

---

---

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	44.429,12	
			44.429,12

---

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 44.429,12

---