

**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 311401 Recurso AUXILIO MORADIA (001 / 1381-1 / 14065-1) Banco 001 Conta 7139

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	76.142,57	
			76.142,57

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	76.142,57
---------------------------------------------------	-----------