



# 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 AÇÕES COVI NO SUAS-ACOLHIMENTO PORTARIA 369 Banco 001 Conta 8227

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 FINANCIADA	56.439,60	
			56.439,60

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	56.439,60
---	-----------