

**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 FMAS - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE (001 / 1381-1 / 13146-6) Banco 001 Conta 4040

---

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	35.708,04	
			<hr/> 35.708,04

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	35.708,04
---------------------------------------------------	-----------