



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 P COLORADO DBL MAC FNAS (001 / 1381-1 / 19273-2) Banco 001 Conta 8175

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	22.210,27	
			22.210,27

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	22.210,27
---	-----------