

**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 FNAS COLORADOBPC ESCOLA Banco 001 Conta 8190

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | |
|------------|----------------------|--------|--------------|
| 31/07/2020 | TARIFAS ISABELA | 10,45 | |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO FINANCIERA | 574,94 | |
| | | | <hr/> 585,39 |

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 585,39
