



# FUNDO MUN. SAÚDE DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

19.275.776/0001-42

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO NR 306/PGE 2018 Banco 001 Conta 8185

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.373,77	
			6.373,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.373,77