



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 B. BRASIL INVESTIMENTO C/C 19158-1 Banco 001 Conta 8178

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 191.496,13

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

| | | | |
|------------|----------------------|-----------|-----------|
| 31/12/2018 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.713,32 | |
| | | | 10.713,32 |

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 202.209,45