



# FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE COLORADO DO OESTE

AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132

18.343.908/0001-63

Exercício: 2018

## 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 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.829,65	
			15.829,65

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 15.829,65