



# 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 311201 Recurso B. BRASIL S/A - REC. PROP. (001 / 1381-1 / 7999-5) Banco 001 Conta 3680

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

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.143,21	-1.143,21
------------	--------------------------	-----------	-----------

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

03/08/2018	PROC. 17 MARIANGELA PARCELA CX	279,00	
31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.989,00	
31/12/2018	TARIFA	60,90	
			20.328,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 21.472,11