



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 PROP/AQUI/EQUIP/MAT/PERM/1150-06- FNS (001 / 1381-1 / 18599-X) Banco 001 Conta 7604

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 | 54.610,15 | |
| | | | 54.610,15 |

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 54.610,15