

**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 TETO MUN MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR (104 / 4335-4 / 624003-0) Banco 104 Conta 4084

---

---

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

---

---

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

01/01/2018	011217	Estorno De TRansf.	8,65	
30/12/2018		APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
				8,68

---

---

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

11/01/2018		Devolução Sup. Fundos	1.500,00	
01/03/2018		Valor Ref. Diferença Dezembro	1.275,92	
				2.775,92

---

---

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade -2.767,24

---