



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 - RECURSOS TRANSF. SUS (001 / 1381-1 / 15439-3) Banco 001 Conta 3693

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	3.627,53	
			3.627,53

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.627,53