



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 FOPAG - FUND. MUN. SAUDE (104 / 4335-4 / 7-0) Banco 104 Conta 4124

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	3.639,65	
			3.639,65

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

05/07/2018	DEVOL DE PAGAMENTO PATRICIA	507,00	
25/09/2018	ESTORNAR PAGTO DIEGO T DELL	1.143,21	
26/12/2018	PAGTO A EFETUAR RENATA LINS	1.673,01	
			3.323,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 316,43