



# 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 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS (104 / 4335-4 / 624001-3) Banco 104 Conta 4083

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	23,88	
			23,88

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

16/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO	13,90	
			13,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9,98