



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 CONST. CENTRO SAUDE JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUZA (104 / 1825-0 / 624034-5) Banco 104 Conta 3

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	13.942,88	
			13.942,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 13.942,88