



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 PROG REQUAL UN BAS. - CENTRO SAUDE JOIS ANTONIO SOUZA (104 / 1825-0 / 624022-1) Banco 104 Conta

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	3,70	3,70
------------	----------------------	------	------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3,70