



# 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 FMS-COLORADO CUSTEIO ASPS (001 / 1381-1 / 19157-4) Banco 001 Conta 8170

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/12/2018	EDMILSON GOMES MIRANDA 578	168,00	
			168,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/08/2018	A PAGAR	20,00	
31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA	122.714,63	
14/12/2018	BWM POSTO	164,90	
			122.899,53

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

16/11/2018	CREDITO INDEVIDO PELA AUTOVE	146,15	
			146,15

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 122.585,38