



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 - CONTA CUSTEIO SUS (104 / 4335-4 / 624009-9) Banco 104 Conta 8169

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

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

29/06/2018 OLEA GOES 40,00

31/12/2018 APLICAÇÃO FINANCEIRA 764.847,99

764.887,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 764.887,99