



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVENIDA PAULO DE ASSIS RIBEIRO

30.484.575/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL S/A PROG NAC AL PRE-ESC PNAEP (001 / 1381-1 / 14921-7) Banco 001 Conta 3669

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

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

01/01/2020	141216	Freitas Com. de Carne Ltda	8,60
			<hr/>
			8,60

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	8,60
---	------