



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 311401 Recurso PM COL. ED.INFANTIL/MANU/CRECHE-FNDE (001 / 1381-1 / 17916-7) Banco 001 Conta 4148

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

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

31/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.099,35	
			1.099,35

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.099,35
---	----------