



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 PNAT (001 / 1381-1 / 11130-9) Banco 001 Conta 3698

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	85.720,61	
			85.720,61

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	85.720,61
---	-----------