



# 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 CONST. QUAD. POL. ESCOLA CLAIR (001 / 1381-1 / 17335-5) Banco 001 Conta 4117

---

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	63,22
		<hr/>
		63,22

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	63,22
---	-------