



# 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 INVESTIMENTO FUNDEB AJUSTE 2010/2018 Banco 001 Conta 8208

---

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	38.638,98	
			38.638,98

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	38.638,98
---	-----------