



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 - MDE - EDUCAÇÃO REC PRÓPRIO 5% (001 / 1381-1 / 2004-4) Banco 001 Conta 3637

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

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

31/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.450,25	
08/12/2020	PROC 1387 CAERD PAGO DUPLI MARCIA	3.335,50	
28/12/2020	A RECEBER 20228	3,00	
			<hr/>
			100.788,75

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2020	A DEVOLVER 8213	29.530,28	
			<hr/>
			29.530,28

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	71.258,47
---	-----------
