



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 312101 Recurso SEC MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB Banco 001 Conta 8213

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	257.269,77	
31/12/2020	A REC 2004	29.530,28	
			<hr/>
			286.800,05

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

28/12/2020	A PGAR 2004	3,00	
			<hr/>
			3,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	286.797,05
---	------------