



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 4 - FUNDEB LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 500033-5 - PML - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
2291	28/12/2020			05/01/2021	367.750,69	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
2295	28/12/2020			05/01/2021	69.143,59	D	CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS)	0.0.0.0
Total Documento:						(436.894,28)		
Total Geral:						(436.894,28)		

Saldo Extrato:	438.730,26
Documentos Não Conciliados:	(436.894,28)
Saldo Disponível:	1.835,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 4 - FUNDEB LUZIANIA

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2020								
CONTA: 60982X - FUNDEB								
BANCO: BANCO DO BRASIL								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
4707	21/12/2020				52.303,48	D	CLAUDIO MARCOS PEREIRA SOUSA	20200761.18086.1.1
Total Documento:						(52.303,48)		
Total Geral:						(52.303,48)		

Saldo Extrato:	8.797.375,86
Documentos Não Conciliados:	(52.303,48)
Saldo Disponível:	8.745.072,38