

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - CAUÇÃO Banco 104 Conta 4428

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 456.545,48

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

29/08/2025	REND. APLIC. CDB NOROESTE MÊ:	431,57
29/08/2025	REND. APLIC. CDB CRISCIUMA MÊ:	397,99
29/08/2025	REND. APLIC. CDB CF MÊS 08/2025	101,13
29/08/2025	REND. APLIC. CDB C&F MÊS 08/202	687,79
29/08/2025	REND. APLIC. CDB MARIANA MÊS (24,92
29/08/2025	REND. APLIC. CDB S.G MÊS 08/202	3.063,25
29/08/2025	REND. APLIC. CDB SANEC MÊS 08/	189,52
29/08/2025	REND. APLIC. CDB DML MÊS 08/20:	74,05
29/08/2025	REND. APLIC ALIANÇA SERQUEIRA	1,54
29/08/2025	REND. APLIC ALIANÇA ENGEST NC	0,72
		<hr/>
		4.972,48

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 451.573,00
