

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 - FOLHA DE PAGAMENTO Banco 104 Conta 4427

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 36.641.939,73

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

29/08/2025 REND. APLIC. CDB MÊS 08/2025 358.813,48

29/08/2025 REND. APLIC. ALIANÇA MÊS 08/202 33.893,50

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 45.104,85

437.811,83

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 36.204.127,90