

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 Programa Escola em Tempo Integral Banco 001 Conta 4369

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 293.643,89

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

29/08/2025 REND. APLIC. PLENO MÊS 08/2025 2.076,18

29/08/2025 REND. APLIC. SOLIDEZ CLÁSSICO 883,87

2.960,05

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 290.683,84