

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 Aquisição de Equipamentos de Cozinha CEMEI Carobeiras SEDUC-PRC-2024-01235-DM Banco 001 Conta 43

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario | 11.222,99 |
|---|-----------|

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

| | | | |
|------------|--------------------------|---------------|--------|
| 29/08/2025 | REND. APLIC. MÊS 08/2025 | <u>100,78</u> | 100,78 |
|------------|--------------------------|---------------|--------|

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade | 11.122,21 |
|---|-----------|