

**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 Banco do Brasil SA - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco 001 Conta 3542

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 1.613.917,14

---

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 13.810,60

---

13.810,60

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 1.600.106,54