

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 - Movimento Banco 104 Conta 3466

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 9.738,70

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

29/08/2025

REND. APLIC. MÊS 08/2025

267,03

267,03

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 9.471,67