

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 EP 202442650003 -Invest. Assistência a Criança e Adolescente Banco 104 Conta 4406

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 31.956,71

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 305,18

305,18

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 31.651,53