

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 202419970013 - Invetim. Educação Infantil Banco 104 Conta 4404

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 8.257,79

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

29/08/2025

REND. APLIC. MÊS 08/2025

73,12

73,12

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade

8.184,67