

# 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 Utensílios de Cozinha - CEMEI Carobeiras SEDUC-PRC-2024-01234-DM Banco 001 Conta 4389

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario	8.037,39
---	----------

---

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

29/08/2025	REND. APLIC. MÊS 08/2025	<u>73,67</u>
		73,67

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade	7.963,72
---	----------