

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 Bco do Brasil - Programa Criança Feliz no SUAS Banco 001 Conta 4210

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 28.845,49

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

29/08/2025	REND. APLIC. MÊS 08/2025	<u>305,82</u>	
			305,82

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 28.539,67