

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 Mobiliários CEMEI Carobeiras SEDUC-PRC-2024-01175-DM Banco 001 Conta 4387

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 24.710,91

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 230,59

230,59

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 24.480,32