

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 Transferência Especial - Cultura - Emenda 2022.019.38987 Banco 001 Conta 4322

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 44.980,78

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

29/08/2025

REND. APLIC. MÊS 08/2025

405,10

405,10

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

44.575,68