

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 SEDIH-CAEF: MASCULINIDADES EM TRANSFORMAÇÃO Banco 001 Conta 4399

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 10.346,85

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

29/08/2025	REND. APLIC. MÊS 08/2025	<u>92,91</u>	
			92,91

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 10.253,94