

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 Centro de Formação Esportiva de Natação - Fase V Convênio nº 163/2025 - SESP-PRC- 051/2025 Banco 001

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 204.599,93

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 1.837,24

1.837,24

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 202.762,69