

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 Lei Aldir Blanc - Municípios Plano de Ação 30882120230004-017903 Banco 001 Conta 4371

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 172.066,65

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 1.680,04

1.680,04

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 170.386,61