

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 Desassoreamento - Represa do Córrego do Marinheirinho - Cv226/2025 Banco 001 Conta 4400

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 187.417,50

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 1.682,94

1.682,94

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 185.734,56