

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 CEF - Manut. e Desenvolv. do Ensino - MDE Banco 104 Conta 4422

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 6.087.635,99

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

11/08/2025	110842	CREDITO TRANSF INTERNET	350,17
25/08/2025	250744	CREDITO TRANSF INTERNET	30,00
26/08/2025	261603	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	449,76
28/08/2025	280903	CREDITO TRANSF INTERNET	222,93
29/08/2025		REND. APLIC. MÊS 08/2025	44.298,64
			<hr/>
			45.351,50

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 6.042.284,49