

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 Banco do Brasil SA - Movimento Banco 001 Conta 3452

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 17.941.650,46

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

16/07/2025	79169731	PIX - RECEBIDO	500,00
22/08/2025	02413612	PIX - RECEBIDO	683,67
28/08/2025	09089011	PIX - RECEBIDO	84,36
28/08/2025	39525051	PIX - RECEBIDO	240,00
29/08/2025	29101210	PIX - RECEBIDO - 29/08 10:12 28668	446,30
29/08/2025	29145511	PIX - RECEBIDO - 29/08 14:55 00034	287,07
29/08/2025		REND. APLIC. MÊS 08/2025	109.109,08
29/08/2025		REND. APLIC. CLÁSSICO MÊS 08/20	7.306,84
29/08/2025		REND. APLIC. SIMP. SOLIDEZ MÊS	40.066,94
			<hr/>
			158.724,26

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 17.782.926,20
