

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 Reprogramação - Vigilância Socioassistencial - Investimento Banco 001 Conta 4394

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 20.714,15

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

29/08/2025	REND. APLIC. MÊS 08/2025	<u>186,56</u>	186,56
------------	--------------------------	---------------	--------

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 20.527,59