

# 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 RPSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Banco 001 Conta 4396

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 197.833,73

---

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 1.621,99

---

1.621,99

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 196.211,74