

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 - Custeio Banco 001 Conta 4393

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 27.640,71

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

29/08/2025 29084819 PIX - RECEBIDO - 29/08 08:48 0002 369,07

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 271,83

640,90

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 26.999,81