

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 - SAÚDE - 15% Banco 104 Conta 4421

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 11.616.346,07

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

04/08/2025	042016	CRED PIX CHAVE	316,35
21/08/2025	211111	CRED PIX CHAVE	300,00
29/08/2025	291702	CRED PIX CHAVE	52,76
29/08/2025		REND. APLIC. MÊS 08/2025	129.215,48
			<hr/>
			129.884,59

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 11.486.461,48