

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 Bco do Brasil - Fundo de Reserva Banco 001 Conta 4208

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 986.934,61

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 11.364,26

11.364,26

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 975.570,35