

# 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 Banco do Brasil SA- Fundo Municipal de Assistência Social Banco 001 Conta 4160

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 2.328,77

---

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

29/08/2025	REND. APLIC. MÊS 08/2025	<u>20,91</u>	20,91
------------	--------------------------	--------------	-------

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 2.307,86