

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 BB - FMS Investimento SUS Banco 001 Conta 4281

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 2.893.749,40

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 25.984,84

25.984,84

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 2.867.764,56