

**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 - MAC FNAS Banco 001 Conta 4233

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 75.532,70

---

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

29/08/2025

REND. APLIC. MÊS 08/2025

612,18

612,18

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade

74.920,52