

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 - ICMS Banco 001 Conta 3464

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 2.742.168,00

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 16.268,51

16.268,51

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 2.725.899,49