

**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 Custeio SUS Banco 001 Conta 4279

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 9.945.955,12

---

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 92.324,30

---

92.324,30

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 9.853.630,82