

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 - Glicemia - Fundo Municipal de Saúde Banco 001 Conta 3540

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 4.849.431,17

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 44.349,69

44.349,69

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 4.805.081,48