

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 Bco do Brasil SA - Depósitos Fiscais - Repasse Banco 001 Conta 4206

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 229.700,63

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 2.221,33

2.221,33

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 227.479,30