

**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 Transferências Especiais - Emenda Parlamentar Banco 104 Conta 4408

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 500.616,71

---

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

29/08/2025 REND. APLIC. CERTIF 357840 MÊS 4.419,98

29/08/2025 REND. APLIC. CERTIF 608817 MÊS 13,00

---

4.432,98

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 496.183,73