

**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 Transf. Esp.-Emendas Parl. Plínio Marin e Av.Emílio A.Hernandes Banco 104 Conta 4409

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 415.234,32

---

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

29/08/2025	REND. APLIC. CERTIF 216581 MÊS	2.688,47	
29/08/2025	REND. APLIC. CERTIF 231102 MÊS	811,16	
29/08/2025	REND. APLIC. CERTIF 546131 MÊS	137,27	
29/08/2025	REND. APLIC. 294526 MÊS 08/2025	40,02	
			<hr/>
			3.676,92

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 411.557,40