

**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 Pavimentação Asfáltica CV 945190/2023 Banco 104 Conta 4415

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 1.071.614,34

---

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 9,25

29/08/2025 REND. APLIC. POUP. MÊS 08/2025 7.158,99

---

7.168,24

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 1.064.446,10