

**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 Drenagem Urbana Vila Carvalho II- Fehidro CV 543/2023 Banco 001 Conta 4383

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 11.994,01

---

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

29/08/2025	REND. APLIC. MÊS 08/2025	<u>107,70</u>	
			107,70

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 11.886,31