

**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 Centro de Form. Esportiva - CV 459/2023 Banco 001 Conta 4370

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 15.035,91

---

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

31/07/2025 REND. APLIC. MÊS 07/2025 291,89

06/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 41,84

---

333,73

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 14.702,18