

# 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 Incremento temporário ao custeio dos serviços de APS. Parlam. Delegado Bruno Lima - Aquisição de medicamen

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 101.820,52

---

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

29/08/2025

REND. APLIC. MÊS 08/2025

914,31

914,31

---

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

100.906,21