

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. Capitão Augusto - Aquisição de medicamentos.

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 203.641,04

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

29/08/2025 REND. APLIC. MÊS 08/2025 1.828,62

1.828,62

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 201.812,42