

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 custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde. Port.GM/MS 6.119/2024 -Emend

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 772.801,62

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

29/08/2025

REND. APLIC. MÊS 08/2025

7.903,77

7.903,77

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

764.897,85