

# CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201 BB MOVTO  
Banco 001 Conta 42531-1 - 2

---

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario 217.407,76

---

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/05/2023 852916 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 5.616,77

---

5.616,77

---

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade 211.790,99

---

Plano Contas 311201 SICREDI  
Banco 748 Conta 63094-8 - 5

---

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario 964,24

---

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade 964,24

---

---

EDILSON RAIMUNDO DE BARROS  
PRESIDENTE  
057.450.364-19

---

WILSON JOSÉ MAGORNO  
CONTADOR  
122.436.518-66

---

RAFAELA BALBINO DOS REIS  
TESOUREIRA  
336.382.728-85