

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 30/06/2023 conforme extrato bancario 188.044,93

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/06/2023 852923 RAFAELA BALBINO DOS REIS 10.000,00

29/06/2023 852922 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 9.338,56

19.338,56

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 168.706,37

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

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario 964,16

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade 964,16

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