

# CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

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

---

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 269.692,30

---

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/11/2023 852939 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 5.632,56

---

5.632,56

---

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 264.059,74

---

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

---

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 963,83

---

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 963,83

---

---

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