

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario 231.123,01

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

30/10/2024 301642506585322 LH LANCE HOTEIS 886,28

886,28

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade 230.236,73

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

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario 6.882,29

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade 6.882,29

Plano Contas 311201 CEF
Banco 104 Conta 71011-2 - 6

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIO STACONI
PRESIDENTE
397.343.158-20

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85