

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 164.285,53

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 164.285,53

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 13.161,99

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 13.161,99

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/03/2024 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