

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 31/08/2024 conforme extrato bancario				214.582,30
Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade				214.582,30
Plano Contas 311201	SICREDI			
Banco 748	Conta 63094-8	-	5	
Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario				12.870,19
Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade				12.870,19
Plano Contas 311201	CEF			
Banco 104	Conta 71011-2	-	6	
Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/08/2024 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