

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 29/02/2024 conforme extrato bancario 126.156,96

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/02/2024 852954 FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 22126475816 635,00

28/02/2024 852953 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 5.880,06

6.515,06

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 119.641,90

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario 13.160,38

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 13.160,38

ANTONIO STACONI
PRESIDENTE
397.343.158-20

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85