

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 88.831,48

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

27/02/2023 852907 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 5.538,83

5.538,83

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 83.292,65

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 962,04

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 962,04

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