

# 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 30/09/2024 conforme extrato bancario 182.565,89

---

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 182.565,89

---

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

---

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 10.133,14

---

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 10.133,14

---

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

---

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 30/09/2024 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