

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 31/01/2024 conforme extrato bancario 85.163,17

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/01/2024 852950 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 5.869,02

5.869,02

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade 79.294,15

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

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario 13.155,12

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade 13.155,12

ANTONIO STACONI
PRESIDENTE
397.343.158-20

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85