

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 199.230,88

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

28/09/2023 852931 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 5.632,56

5.632,56

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 193.598,32

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

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario 963,97

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade 963,97

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