

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 44.004,37

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 44.004,37

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

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 14.728,93

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 14.728,93

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

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 0,00

MARCELO AMADO GRASSETTI
PRESIDENTE
308.036.868-11

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85