

**CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO**

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2025

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

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

---

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 142.218,65

---

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

05/06/2025 Transferencia de valores. 16,86

---

16,86

---

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 142.235,51

---

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

---

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 25.519,35

---

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

05/06/2025 Transferencia de valores. 16,86

---

16,86

---

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 25.502,49

---

---

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