

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2025

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 BB MOVTO

Banco 001 Conta 42531-1 - 2

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario 288.711,50

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/10/2025 852980 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO(2.757,97

2.757,97

Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade 285.953,53

Plano Contas 311201 SICREDI

Banco 748 Conta 63094-8 - 5

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario 4.015,81

Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade 4.015,81

Plano Contas 311201 CEF

Banco 104 Conta 71011-2 - 6

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario 862,00

Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade 862,00

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