

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 30/09/2025 conforme extrato bancario 269.155,46

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/09/2025 852976 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 2.757,97

2.757,97

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 266.397,49

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

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 5.003,95

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 5.003,95

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

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 931,00

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 931,00

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