

# 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 31/07/2025 conforme extrato bancario	173.921,86
---	------------

---

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade	173.921,86
---	------------

---

---

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

---

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario	18.844,41
---	-----------

---

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade	18.844,41
---	-----------

---

---

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

---

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2025 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