

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2026

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2026 conforme extrato bancario	390.182,48
---	------------

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/06/2026	853009	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5.422,44
			5.422,44

Saldo em 30/06/2026 de acordo com a contabilidade	384.760,04
---	------------

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

Saldo em 30/06/2026 conforme extrato bancario	13.041,07
---	-----------

Saldo em 30/06/2026 de acordo com a contabilidade	13.041,07
---	-----------

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

Saldo em 30/06/2026 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/06/2026 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

Plano Contas	311201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Banco	104	Conta	575276234-7 - 7

Saldo em 30/06/2026 conforme extrato bancario	259,00
---	--------

Saldo em 30/06/2026 de acordo com a contabilidade	259,00
---	--------

ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA
PRESIDENTE
294.534.778-42

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85