

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario	391.569,29
---	------------

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade	391.569,29
---	------------

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario	9.707,57
---	----------

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade	9.707,57
---	----------

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario	186,00
---	--------

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade	186,00
---	--------

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