

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2026

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 461.266,87

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

28/08/2026 853013 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 2.923,32

2.923,32

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade 458.343,55

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

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 5.833,87

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade 5.833,87

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

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 113,00

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade 113,00

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