CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 BB MOVTO

Banco 001 Conta 42531-1 – 2

Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancario	530.939,18

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/09/2026	853014	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALT(	2.923,32
			2.923,32

Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade	528.015,86

Plano Contas 311201 SICREDI

Banco 748 Conta 63094-8 – 5

Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancario	11.251,63
Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade	11.251,63

Plano Contas 311201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco 104 Conta 575276234-7 – 7

Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancario	219,00
Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade	219,00

ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA	WILSON JOSÉ MAGORNO	RAFAELA BALBINO DOS REIS
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRO
294.534.778-42	122.436.518-66	336.382.728-85