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 31/10/2026 conforme extrato bancario	528.275,07

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/10/2026	853016	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALT(	2.923,32
			2.923,32

Saldo em 31/10/2026 de acordo com a contabilidade	525.351,75

Plano Contas 311201 SICREDI

Banco 748 Conta 63094-8 – 5

Saldo em 31/10/2026 conforme extrato bancario	6.515,51
Saldo em 31/10/2026 de acordo com a contabilidade	6.515,51

Plano Contas 311201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco 104 Conta 575276234-7 – 7

Saldo em 31/10/2026 conforme extrato bancario	146,00
Saldo em 31/10/2026 de acordo com a contabilidade	146,00

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