

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 31/03/2026 conforme extrato bancario 334.589,15

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/03/2026 853000 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 3.015,25

3.015,25

Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade 331.573,90

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

Saldo em 31/03/2026 conforme extrato bancario 12.181,87

Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade 12.181,87

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

Saldo em 31/03/2026 conforme extrato bancario 478,00

Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade 478,00

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