

# 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 28/02/2026 conforme extrato bancario 280.482,83

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

26/02/2026 852993 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 3.015,25

3.015,25

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 277.467,58

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 18.515,37

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 18.515,37

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 586,00

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 586,00

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