

# 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 30/04/2026 conforme extrato bancario 414.424,58

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/04/2026 853002 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 1.998,40

29/04/2026 853003 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO 2.923,32

4.921,72

Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade 409.502,86

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

Saldo em 30/04/2026 conforme extrato bancario 8.718,04

Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade 8.718,04

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

Saldo em 30/04/2026 conforme extrato bancario 405,00

Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade 405,00

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