

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2026

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	BB MOVTO		
Banco 001	Conta 42531-1	-	2

Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario	438.325,13
---	------------

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

28/05/2026	853006	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO	2.923,32	
				<hr/> 2.923,32

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade	435.401,81
---	------------

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

Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario	6.866,52
---	----------

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade	6.866,52
---	----------

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

Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

Plano Contas 311201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Banco 104	Conta 575276234-7	-	7

Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario	332,00
---	--------

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade	332,00
---	--------

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