

# 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 31/01/2026 conforme extrato bancario	282.818,30
---	------------

---

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

29/01/2026	852990	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO	3.015,25	
				<hr/>
				3.015,25

---

Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade	279.803,05
---	------------

---

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

---

Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario	23.079,76
---	-----------

---

Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade	23.079,76
---	-----------

---

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

---

Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario	655,00
---	--------

---

Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade	655,00
---	--------

---

---

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