



## CÂMARA DE VEREADORES DE ITAQUI - RS

### PALÁCIO RINCÃO DA CRUZ

#### DECLARAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

Declaramos para os devidos fins, em especial para cumprimento ao artigo 113 alínea c, da Resolução nº 591/2002 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que as conciliações bancárias foram realizadas em conformidade com a legislação vigente, apresentando as diferenças devidamente conciliadas com os saldos constantes na contabilidade e os saldos dos extratos bancários.

Descrição da Conta	Saldo Contabilidade	Saldo Banco	Diferença
<b>Bancos conta movimento</b>			
B Brasil cta Câmara Municipal - 12232	R\$ 166,71	R\$ 0,00	R\$ 166,71
BERGS cta Câmara Municipal - 040257570	R\$ 83.561,07	R\$ 0,00	R\$ 83.561,07
<b>Total</b>	<b>R\$ 83.727,78</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 83.727,78</b>
<b>Bancos conta aplicação</b>			
B Brasil cta aplicação Câmara - 12232	R\$ 0,00	R\$ 166,71	-R\$ 166,71
BERGS cta aplicação Câmara - 040257570	7.375,63	R\$ 107.341,22	-R\$ 99.965,59
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.375,63</b>	<b>R\$ 107.507,93</b>	<b>-R\$ 100.132,30</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 91.103,41</b>	<b>R\$ 107.507,93</b>	<b>-R\$ 16.404,52</b>

Itaqui (RS) 28 de janeiro de 2019.

  
Clóvis Antonio Ravarotto Correa  
Presidente  
CPF 303.903.200-30

  
Amilton Jesus Winkelmann Soares  
Contador  
CPF 808.048.100-87

  
Tiago Durgante Rodrigues  
Tesoureiro  
CPF 003.824.890-55