



CÂMARA DE VEREADORES DE ITAQUI - RS

PALÁCIO RINCÃO DA CRUZ

R João Dubal Goulart, 942 – Centro
Itaqui, RS - Cep 97.650-000 CNPJ 90.776.279/0001-92

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO E REGULARIDADE DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2021.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Bancária	Conta Bancária Associada	Saldo da conta Bancária R\$	Saldo no Extrato Bancário R\$	Diferença R\$	Observações
26122	Banco do Brasil - Movimento	Ag. 271-2 Conta 212232-7	0,00	0,00		
26124	Banco do Brasil - Aplicação	Ag. 271-2 Conta 212232-7	26,27	26,27	0,00	
26123	BERGS Movimento	Ag. 0230 Conta 04.025757.0-4	0,00	0,00	0,00	
26125	BERGS Aplicação	Ag. 0230 Conta 04.025757.0-4	12.165,57	64.295,27		
47921	Banco conta movimento Extraorçamentário		52.129,70	0,00	0,00	(1)
			64.321,54	64.321,54	0,00	

Observações:

(1) O controle da conta extraorçamentária, Recurso 8001, está sendo realizado apenas por meio de conta contábil, a qual pretende-se realizar a abertura de uma conta bancária específica no exercício de 2022.

Itaqui (RS) 14 de março de 2021


Lauro Luiz Hendges
Presidente
CPF 166.355.900-72


Ramão Prestes do Amaral
Contador CRCRS 088744
CPF 003.246.400-21


Tiago Durgante Rodrigues
Tesoreroiro
CPF 003.824.890-55