



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 SOBRE A REALIZAÇÃO E REGULARIDADE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS


Nos termos da Resolução nº. 1134, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, declara-se que as conciliações bancárias foram realizadas no exercício, com regularidade mensal e encontram-se com as seguintes informações, em 31 de dezembro de 2022.


Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Bancária	Conta Bancária Associada	Saldo da conta Bancária R\$	Saldo 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	28,58	28,83	0,25	
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	114.167,52	219.309,82	105.142,30	
47921	Banco conta movimento Extraorçamentário		105.142,55	0,00	0,00	(1)
			219.338,65	219.338,65	105.142,55	

Observações:

(1) O controle da conta extraorçamentária, Recurso 8001, está sendo realizado apenas por meio de conta contábil. Destaca-se ainda que os rendimentos financeiros de aplicação das contas do Banco do Brasil e Banco do Estado do Rio Grande do Sul, respectivamente nos valores de R\$ 0,25 e R\$ 12.585,72, foram contabilizados excepcionalmente no mês de Dezembro/2022, juntamente à conta contábil do Banco Extraorçamentário(Recurso 8001).

Itaqui (RS) 27 de março de 2023


José Cesar Escobar Silveira
Presidente
CPF 361.007.900-25


Ramão Prestes do Amaral
Contador CRCRS 088744
CPF 003.246.400-21


Tiago Durgante Rodrigues
Tesoureiro
CPF 003.824.890-55