



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 2023.

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	84,85	85,45	0,60	
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	104.033,91	214.466,67	110.432,76	
Estrutural 1.1.1.3	Bancos movimento conta Recurso Extraorçamentário		110.433,36	0,00	0,00	(1)
			214.552,12	214.552,12	110.433,36	

Observações:

(1) O controle da conta extraorçamentária, Recurso (8001-1869), 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\$ 0,60 e R\$ 13.285,59, foram contabilizados excepcionalmente no mês de Dezembro/2022, juntamente à conta contábil do Banco Extraorçamentário(Recurso 8001-1869) 1.1.1.3.1.06.07-Adiantamento de duodécimo(48292).


Solange Carvalho Carniel
Presidente
CPF 001.467.120-48

Itaqui (RS) 20 de março de 2024


Ramão Prestes do Amaral
Contador CRCRS 088744
CPF 003.246.400-21


Tiago Durgante Rodrigues
Tesorero
CPF 003.824.890-55