



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Ângelo

PODER LEGISLATIVO

DECLARAÇÃO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2023

Declaro para os devidos fins de atendimento ao artigo 2º da Resolução TCERS nº 1.134/2020, que as conciliações bancárias estão sendo realizadas mensalmente pelo ente conforme normas técnicas.

A Contadoria realiza a conciliação bancária, com a emissão do boletim de caixa diário, e respectivos extratos bancários com as movimentações do dia.

CÓD CONTÁBIL	CONTA	DESC CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	SALDO CONTÁBIL	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	DIFE-RENÇA	OBS
1.1.1.1.1.19.03.05.02		CEF CONSIGNADOS CAMARA	67-0	R\$0,00	R\$0,00	0	
1.1.1.1.1.19.12.05.01		BERGS CONSIG CAMARA	04.071.026.18	R\$ 19470,68	R\$19.470,68	0	
1.1.1.1.1.19.12.05.02		BERGS CAMARA DUODECIMO	04.071.026.06	R\$164.638,58	R\$164.638,58	0	
1.1.1.1.1.19.12.05.04		BERGS PROV 13°CAMARA	04.071.175.06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	
1.1.1.1.1.19.12.05.06		BERGS EXTRAS CAMARA	04.071.177.04	R\$33.273,12	R\$33.273,12	0	
1.1.1.1.1.19.12.05.07		BERGS CAMARA FUNDO CONSTRUÇÃO	04.119.080.05	R\$0,00	R\$0,00	0	
1.1.1.1.1.50.99.08.05.02		BERGS PROV 13°CAMARA DUODECIMO	04.071.175.06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	
1.1.1.1.1.50.99.08.05.04	Alterada Conta Contábil	*BERGS CAMARA FUNDO CONSTRUÇÃO	04.119.080.05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	
1.1.1.1.1.50.99.09.02		BERGS PROV 13°CAMARA DUODECIMO	04.071.175.06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	
1.1.1.1.1.50.99.09.04		*BERGS CAMARA FUNDO CONSTRUÇÃO	04.119.080.05	R\$318.704,21	R\$318.704,21	0	
1.1.1.1.1.19.03.05.01		CEF CONTA LIVRE	38-7	R\$ 0,00	R \$0,00	0	

Assim fica evidenciado, o cumprimento das conciliações bancárias e as disponibilidades financeiras.

Santo Ângelo, 01 de março de 2024.


SANDRA MARIA BACK FERREIRA
Contadora CRCRS 78.601


EVERTON LOPES DE FREITAS
Tesoureiro CRCRS 82.335

Ver. OSVALDIR RIBEIRO DE SOUZA

Vice-Presidente no exercício do cargo de Presidente do Poder Legislativo de Santo Ângelo – RS

Rua Antunes Ribas, 1111
Fone/Fax: (55) 3313-2315 / 3313-2386
Cx. Postal 466 - CEP 98801-630
www.camarasa.rs.gov.br
contato@camarasa.rs.gov.br

Exercício de 2024