

Declaração das Conciliações Bancárias COMAJA

Declaração sobre a realização e regularidade das conciliações bancárias (Res. nº 1.134 do TCERS, art. 2º, IV, "e") Nos termos da Res. Nº 1.134 do Tribunal de Contas do Estado do RS, declara-se que as conciliações bancárias foram realizadas no exercício, com regularidade mensalmente e encontram-se com as seguintes informações:

Cód.Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Bancos conta movimento	Saldo no Extrato Bancário	Saldo Bancário na Contabilidade do Comaja
8706	Sicredi SUS	Sicredi: c/c 89848-1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
8707	Sicredi CEO	Sicredi: c/c 89845-7	R\$ 1,00	R\$ 1,00
8713	Sicredi Taxas administrativas	Sicredi: c/c 90100-8	R\$ 31.436,11	R\$ 31.436,11
8714	Sicredi Saude	Sicredi: c/c 90101-6	R\$ 1,00	R\$ 1,00
8715	Sicredi Turismo	Sicredi: c/c 90103-2	R\$ 11.193,18	R\$ 11.193,18
8716	Sicredi Videomonitoramento	Sicredi: c/c 90102-4	R\$ 1,00	R\$ 1,00
8730	Sicredi Rodovias	Sicredi: c/c 92374-5	R\$ 1,00	R\$ 1,00

8733	Sicredi Receitas diversas	Sicredi: c/c 96384-4	R\$ 1,00	R\$ 1,00
		Total Bancos conta movimento	R\$ 42.637,29	R\$ 42.637,29

Cód.Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Bancos conta aplicação	Saldo no Extrato Bancário	Saldo Bancário na Contabilidade do Comaja
8711	Sicredi Aplic SUS	Sicredi: c/c 89848-1	R\$ 869,84	R\$ 869,84
8712	Sicredi Aplic CEO	Sicredi: c/c 89845-7	R\$ 14.221,93	R\$ 14.221,93
8713	Sicredi Aplic Taxas administrativas	Sicredi: c/c 90100-8	R\$ 701.028,74	R\$ 701.028,74
8714	Sicredi Aplic Saude	Sicredi: c/c 90101-6	R\$ 2.089.702,72	R\$ 2.089.702,72
8715	Sicredi Aplic Turismo	Sicredi: c/c 90103-2	R\$ 418.446,38	R\$ 418.446,38
8716	Sicredi Videomonitoramento	Sicredi: c/c 90102-4	R\$ 20.043,55	R\$ 20.043,55
8731	Sicredi Aplic Transf. Rodovias	Sicredi: c/c 92374-5	R\$ 87.987,05	R\$ 87.987,05

8734	Sicredi Aplic. Receitas Diversas	Sicredi :c/c 96364-4	R\$ 247.416,64	R\$ 247.416,64
9140	Bergs- Convenio estado	Bergs :c/c 040868240-5	R\$ 219.779,35	R\$ 219.779,35
9145	BB- Aplic. Cartão Pronto Pagamento	BB :c/c 1007-3	R\$ 94,45	R\$ 94,45
		Total Bancos conta aplicação	R\$ 3.799.590,65	R\$ 3.799.590,65

Cód.Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Bancos conta movimento	Saldo no Extrato Bancário	Saldo Bancário na Contabilidade do Comaja
9138	Banrisul-Outros Valores Restituíveis	Banrisul c/c 040139880-9	R\$ 43.480,96	R\$ 43.480,96
		Total das Contas de controle	R\$ 43.480,96	R\$ 43.480,96
		Total de Bancos	R\$ 3.885.708,90	R\$ 3.885.708,90

Ibirubá/RS, 08 de Abril de 2025.



Adriana Azevedo
 Contabilista



Abel Grave
 Presidente