

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
5307	Banrisul-Administrativo	Banrisul c/c 040139880-9	R\$ 7.232,37	R\$ 7.232,37
8706	Sicredi SUS	Sicredi: c/c 89848-1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
8707	Sicredi CEO	Sicredi: c/c 89845-7	R\$ 3.301,00	R\$ 3.301,00
8713	Sicredi Taxas administrativas	Sicredi: c/c 90100-8	R\$ 3.246,92	R\$ 3.246,92
8714	Sicredi Saude	Sicredi: c/c 90101-6	R\$ 1,00	R\$ 1,00
8715	Sicredi Turismo	Sicredi:c/c 90103-2	R\$ 621,99	R\$ 621,99

8716	Sicredi Videomonitoramento	Sicredi: c/c 90102-4	R\$ 1,00	R\$ 1,00
		Total Bancos conta movimento	R\$ 14.405,28	R\$ 14.405,28

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\$ 103.966,81	R\$ 103.966,81
8712	Sicredi Aplic CEO	Sicredi: c/c 89845-7	R\$ 31.415,67	R\$ 31.415,67
8713	Sicredi Aplic Taxas administrativas	Sicredi: c/c 90100-8	R\$ 510.635,20	R\$ 510.635,20
8714	Sicredi Aplic Saude	Sicredi: c/c 90101-6	R\$ 1.887.086,17	R\$ 1.887.086,17
8715	Sicredi Aplic Turismo	Sicredi:c/c 90103-2	R\$ 264.175,67	R\$ 264.175,67
8716	Sicredi Videomonitoramento	Sicredi: c/c 90102-4	R\$ 11.057,43	R\$ 11.057,43

8731	Sicredi Aplic Transf. Rodovias	Sicredi: c/c 92374-5	R\$ 73.771,63	R\$ 73.771,63
8734	Sicredi Aplic. Extra	Sicredi :c/c 96364-4	R\$ 109.355,55	R\$ 109.355,55
		Total Bancos conta aplicação	R\$ 2.991.464,13	R\$ 2.991.464,13

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\$ 3.915,52	R\$ 3.915,52
		Total das Contas de controle	R\$ 3.915,52	R\$ 3.915,52
		Total de Bancos	R\$ 3.009.785,13	R\$ 3.009.785,13

Ibirubá/RS, 02 de Fevereiro de 2024.

ADRIANA
AZEVEDO:00077198093

Assinado de forma digital por
ADRIANA AZEVEDO:00077198093
Dados: 2024.03.04 10:13:58 -03'00'

Adriana Azevedo
Contabilista

ABEL
GRAVE:00026429055

Assinado de forma digital por
ABEL GRAVE:00026429055
Dados: 2024.03.04 10:13:26
-03'00'

Abel Grave
Presidente

