

ANEXO – I

DECLARAÇÃO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS COM SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRUCHOS - RS

CODIGO CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA ASSOCIADA	SALDO CONTÁBIL R\$	SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO R\$	DIFERENÇA R\$	OBSERVAÇÃO
3636	BANCO DO BRASIL CONTA FPM	104.001-4	699.629,90	699.629,90	0,00	
3637	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO PETROBRÁS	104.003-0	574.579,53	574.579,53	0,00	
3638	BANCO DO BRASIL CONTA LEI 87/96 ICMS EXPOTAÇÃO	283.142-2	56.601,98	56.601,98	0,00	
3639	BANCO DO BRASIL CONTA ITR	104.009-X	300.735,94	300.735,94	0,00	
3642	BANCO DO BRASIL CONTA SALARIO EDUCAÇÃO	13.046-X	36.911,50	36.911,50	0,00	
3643	BANCO DO BRASIL CONTA PNATE	13.869-X	32.087,85	32.087,85	0,00	
3644	BANCO DO BRASIL CONTA CIDE	14.086-4	2.425,84	2.425,84	0,00	
3649	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDEB	18.409-8	0,00	0,00	0,00	
3650	BANCO DO BRASIL CONTA SIMPLES NACIONAL	19.283-X	73.771,88	73.771,88	0,00	
3663	BANCO DO BRASIL CONTA CONST. ACADEMIA SAÚDE/FMS	24.851-7	3.163,19	3.163,19	0,00	

3662	BANCO DO BRASIL CONTA PRÉ-ESCOLA CRECHE	24.443-0	5.051,27	5.051,27	0,00	
5592	BANCO DO BRASIL CONTA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30855-2	12.492,95	12.492,95	0,00	
5796	BANCO DO BRASIL CONTA CRAS	32130-3	114.516,49	114.516,49	0,00	
5798	BANCO DO BRASIL CONTA GESTÃO DO TRABALHO	32108-7	873,20	873,20	0,00	
5799	BANCO DO BRASIL CONTA IGD-SUAS	32122-2	8.266,66	8.266,66	0,00	
6469	BANCO DO BRASIL CONTA SISFRONTEIRA	30869-2	56,50	56,50	0,00	
3791	BANCO BRASIL CONTA PAB	23.507-5	8.067,43	8.067,43	0,00	
6605	BANCO DO BRASIL CONTA SUS MANUTENÇÃO	34261-0	317.648,84	317.648,84	0,00	
6641	BANCO DO BRASIL CONTA SUS INVESTIMENTOS	34276-9	1.009.639,16	1.009.639,16	0,00	
8077	BANCO BRASIL CONTA INCENTIVO A CULTURA	37.134-3	0,00	0,00	0,00	
9106	BANCO DO BRASIL CONTA CESTA BASICA 01	39.214-6	2.881,88	2.881,88	0,00	
9107	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO NACIONAL DA CULTURA – AUDIOVISUAL ART.5º	39.223-5	35.966,00	35.966,00	0,00	
9108	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO NACIONAL DA CULTURA – OUTROS ART.8º	39.222-7	14.569,34	14.569,34	0,00	
8852	BANCO DO BRASIL AUXILIO BRASIL-BOLSA FAMILIA	38.107-1	1.001,62	1.001,62	0,00	

9109	BANCO DO BRASIL CONTA PISO DE ENFERMAGEM	39.282-0	62.676,41	62.676,41	0,00	
9105	BANCO DO BRASIL CONTA PROGRAMA EMERGENCIAL-PROCAD-SUAS	38.872-6	8.156,16	8.156,16	0,00	
8828	BANCO DO BRASIL CONTA PREVIDENCIA IMA-B	25063-5	14.231,64	14.231,64	0,00	
8829	BANCO DO BRASIL CONTA PREVIDENCIA REFERENCIADO	25063-5	3.813.216,33	3.813.216,33	0,00	
8838	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO PREVIDENCIARIO IRF-M	25063-5	2.135.074,94	2.135.074,94	0,00	
8839	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO PREVIDENCIARIO IDK 2	25063-5	227.341,95	227.341,95	0,00	
8840	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO PREVIDENCIARIO IFR-M1	25063-5	3.182.295,55	3.182.395,55	0,00	
8841	BANCO DO BRASIL CONTA FUNDO RF IMA-B 5	25063-5	6.486.675,97	6.486.675,97	0,00	
3666	CAIXA FEDERAL CONTA PRO-MORADIA	111-0	2.300,85	2.300,85	0,00	
8258	CAIXA FEDERAL CONTA AQUIS. MAQ. AGRICOLA	6071016-2	25.105,36	25.105,36	0,00	
9111	CAIXA FEDERAL CONTA EQUIP. PATRULHA AGRICOLA	6071039-1	135.812,71	135.812,71	0,00	
8830	CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO INVEST NOVO BRASIL IMA-B	550-7	108.163,06	108.163,06	0,00	
8842	CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO IDKA IPCA SARF	550-7	963.812,79	963.812,79	0,00	
8843	CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO IRF-M1 RF	550-7	1.939.153,32	1.939.153,32	0,00	
8844	CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO CAIXA RS TITULOS PÚBLICOS	550-7	2.800.560,91	2.800.560,91	0,00	

8845	CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5	550-7	2.701.013,65	2.701.013,65	0,00	
8846	CAIXA FEDERAL CONTA FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA	550-7	129.348,38	129.348,38	0,00	
8061	SICREDI CONTA MOVIMENTO	87835-4	20.073,37	20.073,37	0,00	
8869	SICREDI CONTA APLICAÇÕES	57.423-3	2.377.387,52	2.377.387,52	0,00	
8831	SICREDI CONTA FUNDO RENDA FIXA	46638-2	167.571,43	167.571,43	0,00	
3676	BANRISUL CONTA MOVIMENTO	04.007239-00	66.417,84	66.417,84	0,00	
3678	BANRISUL CONTA EDUCAÇÃO	04.009688-06	0,00	0,00	0,00	
3679	BANRISUL CONTA FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	04.010972-05	0,00	0,00	0,00	
3686	BANRISUL CONTA TRANSPORTE ESCOLAR	04.013830-03	19.692,44	19.692,44	0,00	
3687	BANRISUL CONTA RECEITA EXTRA	04.014144-05	196.686,38	206.012,12	0,00	
3810	BANRISUL CONTA RECEITA EXTRA RPPS	04.014144-05	9.325,74			
5819	BANRISUL CONTA TAXA DE ADM. CONTA CORRENTE FAPS	04.019772-0-5	4.187,14	4.187,14	0,00	
6461	BANRISUL CONTA 13º SALARIO	04.019970-01	1.690.922,36	1.690.922,36	0,00	
7618	BANRISUL CONTA FUNDO MUN. DE SAUDE FARMACIA BASICA	04.017877-08	366.542,32	446.610,42		
8254	BANRISUL CONTA COVID 19 – VIG. EPIDEMIOLOGICA	04.017877-08	80.068,10			
7623	BANRISUL CONTA ALIENAÇÃO DE BENS	04.020705-05	79.967,20	79.967,20	0,00	

8052	BANRISUL CONTA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.019879-01	14.513,54	14.519,20	0,00	
8255	BANRISUL CONTA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUIS. EQUIP	04.019879-01	5,66			
8849	BANRISUL CONTA PROJETO AGROPECUARIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	04.021292-08	1.467,17	1.467,17		
8060	BANRISUL CONTA REPASSE DA CAMARA VEREADORES	04.020981,08	824.118,38	824.118,38	0,00	
8855	BANRISUL CONTA PAVIMENTA	04.021186-05	32.609,97	32.609,97	0,00	
8874	BANRISUL CONTA BENEFICIO EVENTUAL	04.021341-04	19.550,79	19.550,79	0,00	
8825	BANRISUL CONTA TAXA ADM APLICAÇÃO FAPS	04.019772-05	190.687,27	190.687,27	0,00	
8826	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IMA-B REFERENCIADO	04.008587-09	3.349.096,91	3.349.96,91		
8827	BANRISUL CONTA FUNDO INVESTIMENTO IMA GERAL	04.008587-09	159.789,73	159.789,73		
8834	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IRF-M IRF	04.008587-09	4.007.756,95	4.007.756,95		
8835	BANRISUL CONTA FUNDO FOCO IDKA/IPCA 2A	04.008587-09	7.571.690,23	7.571.690,23	0,00	
8836	BANRISUL CONTA FUNDO PREVIDENCIARIO IPCA 2024 RF	04.008587-09	919.825,00	919.825,00		
8837	BANRISUL CONTA FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	04008587-09	6.171.578,29	6.171.578,29		
8859	BANRISUL CONTA FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	04.008587-09	1.147.120,00	1.147.120,00		


MARCOS FERNANDO TABORA
TESOUREIRO

OS DADOS CONFEREM

ROLAND
Assinado de forma digital por
ROLAND SCHATZ:27260577053
Data: 2024.03.22 14:20:15 -03'00'
ROLAND SCHATZ
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
AFONSO MIGUEL
ARENHARDT:43142516034
Data: 2024.03.22 14:20:31 -03'00'
AFONSO MIGUEL ARENHARDT
CONTADOR CRCRS 43.357