



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara Municipal de Vereadores de Redentora

CNPJ 94.726.825/0001-31

DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Maikel Casagrande, servidor Público Municipal, Tesoureiro, lotado sob Matrícula 014, da Câmara Municipal de Vereadores de Redentora-RS, e **Renan Formentini Pereira**, Contador, servidor Público Municipal, CRC n.º RS-084193/O-1, Técnico em Contabilidade, lotado sob matrícula, n.º 024, da Câmara Municipal de Vereadores de Redentora-RS, **DECLARAM** para os devidos fins, nos termos do art. 3º, inciso IV, alínea “e” da Resolução nº 1.134/2020, do Tribunal de Contas do Estado, que foram realizadas as conciliações bancárias com regularidade mensal e ao término do exercício de **2021**:

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de **2021**.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil – R\$	Saldo no Extrato Bancário – R\$	Diferença – R\$	Observação
30000	BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Banco: 041 - Banrisul Ag: 0329 CC: 040087000-8	R\$ 6.950,28	R\$ 95.242,83	R\$ 88.292,55	(1)
8351	SICREDI - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Banco: 748- Sicredi Ag: 0313 CC: 73283-4	R\$ 0,00	R\$ 11.421,08	R\$ 11.421,08	(2)
		Total – R\$	R\$ 6.950,28			

Observações:

- (1) Referente a cheques não compensados; R\$ 7.137,38 (empréstimos consignados junto ao Banrisul), R\$ 1.107,77 (Pagamento Energia Elétrica), R\$ 80.000,00 (devolução do duodécimo de 2021 ao Executivo municipal), R\$ 47,40 (Pagamento de IRRF Retido de Terceiros).
(2) A diferença é Referente a cheque não compensado da devolução do duodécimo de 2021 ao Executivo municipal.


Maikel Casagrande

Tesoureiro


Renan Formentini Pereira

Técnico em Contabilidade

RATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Osmar Viana Dos Santos, brasileiro, Vereador, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Redentora-RS no exercício de 2021, **RATIFICA** a declaração supra, quanto à realização das conciliações bancárias e seus respectivos resultados.

Redentora RS, 14 de Março de 2022.


Osmar Viana Dos Santos

Vereador Presidente Exercício 2021