CÂMARA DE VEREADORES DE FORQUETINHA

DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Relação de todas as contas com saldo em 31/12/2021:

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária Associada		Saldo Contábil - R$	Saldo no Extrato Bancário - R$	Diferença - R$	Obs.
		Ag.	Conta				
1052	Banrisul S.A. c/ Extra Folha	270	04126497.0-4	970,68	596,20	374,48	(1)
616	Banrisul S.A. c/Mov Leg	270	04098549.0-0	38.618,60	38.993,08	- 374,48	(2)
						-	
						-	
						-	
						-	
			Total:	39.589,28	39.589,28	-	

Observações:
(1) - (+) Rendimento conta movimento câmara dezembro a transferir
(2) - (-) Rendimento conta movimento câmara dezembro a transferir

Carine Isabel Hoppen
Tesoureira

Guilherme Augusto Weizenmann
Contador - CRC 90.166

Ratificado por:

Jair Jacó Groders
Presidente 2021