DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO I – RESOLUÇÃO TCE 1.134/2020

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
1.1.1.1.1.1912.01.00.00	Banrisul – Movimento – 40315950-6	04.031595.0-6	R$ 34.821,07	R$ 44.639,62	R$ 0,00	*******
1.1.1.1.1.1912.03.00.00	Banrisul Conta Extra – Recurso 8001	04.031595.0-6	R$ 9.818,55			
		Total - R$	**R$ 44.639,62**			

Dulcinéia Maria Both Pavanatto
Tesoureiro

Manoel Augusto Trindade de Assunção
Contador

Ratificação do Administrador:

Ver. Valdemar Alves
Administrador