DECLARAÇÃO

Veridiana Ferrari, contadora do Município de Teutônia, inscrita no CRC/RS 82.938/O-4, e, Fabiano Both, tesoureiro do Município de Teutônia, inscrito no CPF: 022.209.340-47, declaram que em cumprimento ao disposto no Artigo nº 2, inciso III, letra "g", da Resolução nº 1052/2015 do TCE/RS, foram realizadas as conciliações bancárias, com saldos bancários apurados em 31/12/2021.

Teutônia/RS, 21 de fevereiro de 2022.

Veridiana Ferrari
CPF:008.502.280-26
CRC/RS 82.938/O-4

Fabiano Both
CPF:022.209.340-47

Ratifico em 21 de fevereiro de 2022.

Celso Aloísio Forneck
Prefeito Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: CEF - Conta Movimento
Nº CONTA: 6-2

CONTABILIDADE: 8 / 9030
6 / 1001 / 8858

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 3.749.904,31
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ 119.229,88
08/03/2018 Cred Tev Banco 748 Receitas	R$ 195,90	
23/12/2021 Cred Ted Consignados	R$ 119.033,98	
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ 9.817,13
31/12/2021 Receitas arquivo tributos Sicoob	R$ 3.152,00	
29/12/2021 Contrapartida Conv. 902756	R$ 6.665,13	
Total: 1 + 2 - 3		R$ 3.859.317,06
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 3.859.317,06

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BRASIL - C/M
Nº CONTA: 73.029-7 CONTABILIDADE: 12, 8842, 8978

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 4.088.463,45
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ 117,23
19/09/2018 Valor não identificado Importação de tributos	R$ 89,56	
25/02/2019 Valor não identificado Importação de tributos	R$ 27,67	
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 4.088.580,68
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 4.088.580,68

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL C/M
Nº CONTA: 04.000588.0-6

CONTABILIDADE: 13 e 308

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.			R$ 1.654.629,58
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)			R$ 175.172,66
27/01/2016 Pagamento fornecedor	R$	301,13	
18/03/2016 Deposito em dinheiro	R$	19,73	
20/02/2017 Deposito em dinheiro	R$	48,10	
25/05/2017 Deposito em dinheiro	R$	9,13	
05/07/2017 Deposito em dinheiro	R$	301,87	
11/07/2017 Deposito em dinheiro	R$	11,39	
18/08/2017 Deposito em dinheiro	R$	19,67	
18/10/2017 Deposito em dinheiro	R$	22,64	
29/03/2018 Deposito em dinheiro	R$	0,60	
20/06/2018 Deposito em dinheiro	R$	4,05	
27/06/2018 Deposito em dinheiro	R$	2,01	
23/10/2018 Diferença arrecadação de receitas	R$	2,50	
06/12/2019 Depósito em dinheiro ASPS em 24/07/2017	R$	41,80	
31/12/2021 Origem e Aplic. Recursos Transf. Banco 03/01/2022	R$	24.326,07	
31/12/2021 Transf. Recursos para MDE - Banco em 05/01/2022	R$	150.000,00	
31/12/2021 Pgto Emp. 13755/21 - Banco em 06/01/2022	R$	61,97	
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)			R$ 917.583,16
08/11/20.... Bloqueio judicial	R$	202,30	
18/07/2014 Bloqueio judicial	R$	367,29	
22/01/2019 Debito Folha de Pagamento (Teste)	R$	0,01	
15/12/2021 Estouro do Mês 13° salário	R$	176,54	
20/12/2021 Contrap. Conv. Aux. Emergencial Cultura	R$	29.559,73	
31/12/2021 Dev. Diárias Emp. 13667 Renato Sulzbach	R$	88,83	
31/12/2021 Dev Diárias Emp 13124 Lauri P. Dilkin	R$	61,97	
31/12/2021 Dev. Duodécimo Câmara- Banco em 05/01/2022	R$	887.126,49	
Total: 1 + 2 - 3			R$ 912.219,08
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.			R$ 912.219,08

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - ASPS
Nº CONTA: 04.010907.0-7 CONTABILIDADE: 70

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 621.433,63
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 621.433,63
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 621.433,63

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FPS - MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CAIXA FI BRASIL BOLSA AMERICANA MM
Nº CONTA: 84-4 CONTABILIDADE: 99

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 289.712,33
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 289.712,33
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 289.712,33

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: CEF - TRANSF ESPECIAL Concha Acustica e Rua Coberta
Nº CONTA: 672014-8 CONTABILIDADE: 105

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 508.783,82
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 508.783,82
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 508.783,82

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - MDE
Nº CONTA: 04.010039.0-1 CONTABILIDADE: 131, 8839

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 1.797.243,87
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ 750.000,00
31/12/2021 Transf. Banrisul para MDE Banco em 05/01/2022	R$ 150.000,00	
31/12/2021 Transf. IPVA para MDE Banco em 05/01/2022	R$ 600.000,00	
Total: 1 + 2 - 3		R$ 1.047.243,87
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 1.047.243,87

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR
Nº CONTA: 04.010590.0-1 CONTABILIDADE: 137

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 68,26
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 68,26
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 68,26

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - Fundo Municipal Meio Ambiente
Nº CONTA: 04.010906.0-6 CONTABILIDADE: 142, 8847

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 530.451,07
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 530.451,07
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 530.451,07

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO
Nº CONTA: 04.010153.0-6 CONTABILIDADE: 146

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 681,95
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 681,95
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 681,95

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR
Nº CONTA: 12.677-2 CONTABILIDADE: 151

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 22.857,05
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 22.857,05
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 22.857,05

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - Vigilância Sanitária
Nº CONTA: 04.011042.0-1 CONTABILIDADE: 166

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 11.384,42
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ 10.134,17
31/12/2021 Origem e Aplic. Recursos Transf. Banco 03/01/2022	R$ 10.134,17	
Total: 1 + 2 - 3		R$ 1.250,25
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 1.250,25

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - FMCA
Nº CONTA: 04.010864.0-8 CONTABILIDADE: 179, 8879

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 222.006,37
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 222.006,37
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 222.006,37

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FPS - MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: SICREDI CONTA MOVIMENTO
Nº CONTA: 84.863-2 CONTABILIDADE: 189

1. Saldo contábil em 31 de dezembo de 2021.		R$ -
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ -
4. Saldo bancário em 31 de dezembo de 2021.		R$ -

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FPS - MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI
Nº CONTA: 84.863-2 CONTABILIDADE: 190

1. Saldo contábil em 31 de dezembo de 2021.		R$ 1.086.558,61
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 1.086.558,61
4. Saldo bancário em 31 de dezembo de 2021.		R$ 1.086.558,61

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BRASIL - DEP. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL
Nº CONTA: 9.095-6 CONTABILIDADE: 203

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 423,02
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 423,02
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 423,02

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BRASIL - ITR
Nº CONTA: 8.793-9 CONTABILIDADE: 216

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 788,77
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 788,77
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 788,77

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BRASIL - PDDE
Nº CONTA: 5.653-7 CONTABILIDADE: 222

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 13.566,75
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 13.566,75
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 13.566,75

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - ALIEN. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Nº CONTA: 04.012361.0-8

CONTABILIDADE: 224, 8846
225 , 226

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 754.140,50
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ 13.064,16
31/12/2021 Origem e Aplic. Recursos Transf. Banco 03/01/2022	R$ 13.064,16	
Total: 1 + 2 - 3		R$ 741.076,34
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 741.076,34

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Nº CONTA: 672006-7 CONTABILIDADE: 231

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 143.676,60
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 143.676,60
=. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 143.676,60

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BRASIL - ASPS FUS
Nº CONTA: 9.105-7 CONTABILIDADE: 234

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 120.287,39
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 120.287,39
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 120.287,39

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BRASIL - CIDE
Nº CONTA: 12.846-5 CONTABILIDADE: 236

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 18.936,06
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 18.936,06
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 18.936,06

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BRASIL - FEP
BANCO: BRASIL - PRÉ SAL
Nº CONTA: 81.103-3 CONTABILIDADE: 237, 8841

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 78.704,24
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 78.704,24
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 78.704,24

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BRASIL - TRANS. FINAN. LC 87/96
Nº CONTA: 283.141-4 CONTABILIDADE: 238

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 52.648,02
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 52.648,02
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 52.648,02

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - AUX. EMER. CULTURA
Nº CONTA: 04.071262.0-7 CONTABILIDADE: 244

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 59.524,09
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ 29.559,73
20/12/2021 Contrap. Conv. Aux. Emergencial Cultura	R$ 29.559,73	
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 89.083,82
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 89.083,82

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - ASSIST. SOCIAL - FEAS
Nº CONTA: 04.044777.0-6 CONTABILIDADE: 271

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 9.912,40
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 9.912,40
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 9.912,40

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: Banco do Brasil - Simples Nacional
Nº CONTA: 17.775-X CONTABILIDADE: 305

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 12.042,43
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 12.042,43
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 12.042,43

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - ISSQN
Nº CONTA: 20.064-6 CONTABILIDADE: 333

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 9.160,34
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 9.160,34
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 9.160,34

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADUAL
Nº CONTA: 04.012804.0-9

CONTABILIDADE:
431 - 397 - 395 - 469 - 471
~~301 - 8572 - 8591 - 8971 - 8987~~

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 932.710,07
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 932.710,07
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 932.710,07

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - CONTR CRECHE FNDE
Nº CONTA: 28.436-X CONTABILIDADE: 8115

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 123.000,54
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 123.000,54
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 123.000,54

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FPS - MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CEF - RPPS - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Nº CONTA: 84-4 CONTABILIDADE: 8300

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ -
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ -
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ -

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR
Nº CONTA: 29851-4 CONTABILIDADE: 8301

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 22.243,27
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 22.243,27
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 22.243,27

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - RPPS - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Nº CONTA: 04.049876.0-0 CONTABILIDADE: 8340

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ -
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ -
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ -

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - RPPS - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Nº CONTA: 30.510-3 CONTABILIDADE: 8344

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ -
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ -
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ -

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FPS - MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CAIXA FI BRASIL REF DI LP
Nº CONTA: 84-4 CONTABILIDADE: 8374

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 5.691.751,07
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 5.691.751,07
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 5.691.751,07

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FPS - MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Nº CONTA: 84-4 CONTABILIDADE: 8375

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 8.813.184,17
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 8.813.184,17
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 8.813.184,17

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FPS - MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CAIXA FI BRASIL IMA B 5
Nº CONTA: 84-4 CONTABILIDADE: 8376

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 5.943.125,68
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 5.943.125,68
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 5.943.125,68

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FPS - MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CAIXA FI BRASIL IRF M 1
Nº CONTA: 84-4 CONTABILIDADE: 8377

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 126.647,00
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 126.647,00
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 126.647,00

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - RPPS - FUNDO ABSOLUTO DI
Nº CONTA: 04.049876.0-0 CONTABILIDADE: 8380

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 3.104.739,55
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 3.104.739,55
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 3.104.739,55

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - RPPS - FI BB PREV RF TIT PUB X
Nº CONTA: 30.510-3 CONTABILIDADE: 8381

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 316.754,29
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 316.754,29
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 316.754,29

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FPS - MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CAIXA FI BRASIL IMA B
Nº CONTA: 84-4 CONTABILIDADE: 8384

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 4.260.904,03
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 4.260.904,03
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 4.260.904,03

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - RPPS - FI BB PREV RF TP XI
Nº CONTA: 30.510-3 CONTABILIDADE: 8388

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 414.090,41
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 414.090,41
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 414.090,41

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - GSUAS FNAS
Nº CONTA: 30.576-6 CONTABILIDADE: 8395

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 16.008,97
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 16.008,97
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 16.008,97

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - GBF FNAS
Nº CONTA: 30.574-X CONTABILIDADE: 8396

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 15.917,67
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 15.917,67
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 15.917,67

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - PSB FNAS
Nº CONTA: 30.581-2 CONTABILIDADE: 8398

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 22.640,93
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 22.640,93
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 22.640,93

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - RPPS - FI BB PREV RF IMAB 5
Nº CONTA: 30.510-3 CONTABILIDADE: 8399

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 3.902.187,53
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 3.902.187,53
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 3.902.187,53

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: RPPS BANRISUL FOCO IRFM 1
Nº CONTA: 04.049876.0-0 CONTABILIDADE: 8412

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 426.333,75
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 426.333,75
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 426.333,75

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - RPPS - FI BB PREV RF IRFM
Nº CONTA: 30.510-3 CONTABILIDADE: 8532

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 2.145.851,23
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 2.145.851,23
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 2.145.851,23

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FPS - MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CAIXA FI BRASIL IRF M 1+
Nº CONTA: 84-4 CONTABILIDADE: 8576

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 1.241.275,47
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 1.241.275,47
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 1.241.275,47

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - RPPS - FI BB PREV PERFIL
Nº CONTA: 30.510-3 CONTABILIDADE: 8585

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 3.178.363,09
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 3.178.363,09
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 3.178.363,09

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: IPVA
Nº CONTA: 04.0004000.0-1 CONTABILIDADE: 8608

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 6.897,19
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ 600.000,00
31/12/2021 Transf. IPVA para MDE Banco em 05/01/2022	R$ 600.000,00	
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 606.897,19
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 606.897,19

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - CREAS - PSEMC FNAS
Nº CONTA: 31.823-X CONTABILIDADE: 8699

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 4.053,76
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 4.053,76
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 4.053,76

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - RPPS - FI BB PREV IDKA 2
Nº CONTA: 30.510-3 CONTABILIDADE: 8701

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 1.240.145,68
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ 10,00
31/12/2021 Diferença Rendimentos lançados a menor	R$ 10,00	
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 1.240.155,68
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 1.240.155,68

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - FUNDEB
Nº CONTA: 32.161-3 CONTABILIDADE: 8708 E 8840

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 333.444,67
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 333.444,67
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 333.444,67

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - RPPS - FI ALOCAÇÃO ATIVA
Nº CONTA: 30.510-3 CONTABILIDADE: 8740

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 5.224.193,85
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 5.224.193,85
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 5.224.193,85

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: RPPS BANRISUL PREV MUNICIPAL III
Nº CONTA: 04.049876.0-0 CONTABILIDADE: 8751

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 1.963.010,54
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 1.963.010,54
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 1.963.010,54

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL CÂMARA DE VEREADORES
Nº CONTA: 04.061657.0-5

CONTABILIDADE: 8754, 8824, 8838

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 41.684,85
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ 887.126,49
31/12/2021 Dev. Duodécimo Câmara - Banco em 05/01/2022	R$ 887.126,49	
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 928.811,34
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 928.811,34

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CAIXA - CUSTEIO SAUDE
Nº CONTA: 624027-8

CONTABILIDADE: 8786 - 8787
8788 - 8789 - 8705 - 8968

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 2.049.386,08
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 2.049.386,08
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 2.049.386,08

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CAIXA - SAUDE - INVESTIMENTOS - OUTRAS TRANFERENCIAS
Nº CONTA: 624026-0 CONTABILIDADE: 8790

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 3.608,96
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 3.608,96
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 3.608,96

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CAIXA - SAUDE - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA
Nº CONTA: 624028-6 CONTABILIDADE: 8791 e 8966

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 114.034,16
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 114.034,16
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 114.034,16

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: CAIXA - SAUDE - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS
Nº CONTA: 624006-5 CONTABILIDADE: 8792

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 238,85
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 238,85
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 238,85

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RPPS
BANCO: CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Nº CONTA: 71010-8 CONTABILIDADE: 8793

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 17.217,80
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 17.217,80
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 17.217,80

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CEF - ATENÇÃO BASICA - PROP 12124.074000/1160-03
Nº CONTA: 624.020-0 CONTABILIDADE: 8801

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 44.479,67
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 44.479,67
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 44.479,67

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: RPPS CEF REF DI - TX ADMIN
Nº CONTA: 71010-8 CONTABILIDADE: 8802

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 44.640,21
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 44.640,21
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 44.640,21

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - FUNDO MUN DA CULTURA
Nº CONTA: 04.062106.0-3 CONTABILIDADE: 8822

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 58.578,52
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 58.578,52
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 58.578,52

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: RPPS BANRISUL - IT NOW IBOVESPA
Nº CONTA: 04.049876.0-0 CONTABILIDADE: 8823

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 516.656,00
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 516.656,00
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 516.656,00

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUN
Nº CONTA: 04.062418.0-0 CONTABILIDADE: 8830

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 1.254,99
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ 1.127,74
31/12/2021 Origem e Aplic. Recursos Transf. Banco 03/01/2022	R$ 1.127,74	
Total: 1 + 2 - 3		R$ 127,25
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 127,25

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL- PAR (Pró-Infância)
Nº CONTA: 33.219-4

CONTABILIDADE: 8844, 8845

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 30.329,08
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 30.329,08
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 30.329,08

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Nº CONTA: 04.063965.0-2 CONTABILIDADE: 8860

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 47.382,11
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 47.382,11
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 47.382,11

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - RPPS - IMAB
Nº CONTA: 30.510-3 CONTABILIDADE: 8872

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 944.127,69
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 944.127,69
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 944.127,69

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - PROJ SACADA PARA VIDA
Nº CONTA: 04.054666.0-4 CONTABILIDADE: 8877

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 20.176,62
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 20.176,62
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 20.176,62

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL- RPPS - AÇÕES GOVERNANÇA
Nº CONTA: 30.510-3 CONTABILIDADE: 8885

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 925.197,21
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 925.197,21
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 925.197,21

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - TEUTOPARK
Nº CONTA: 04.065900.0-7 CONTABILIDADE: 8933

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 504,02
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 504,02
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 504,02

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: BANRISUL - ASSIST. SOCIAL - FMAS
Nº CONTA: 04.065901.0-4 CONTABILIDADE: 8938

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 102.474,27
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 102.474,27
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 102.474,27

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CEF - AVANÇAR CIDADES
Nº CONTA: 71029-9 CONTABILIDADE: 8939

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ -
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ -
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ -

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CEF - CONV 885923/2019
Nº CONTA: 647.176-8 CONTABILIDADE: 8941

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ -
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ -
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ -

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL- AÇÕES DO COVID NO SUAS-FNAS
Nº CONTA: 34.313-7 CONTABILIDADE: 8976

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 1.812,19
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 1.812,19
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 1.812,19

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL- RPPS - BB PREV IRFM 1
Nº CONTA: 30.510-3 CONTABILIDADE: 8977

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 512.610,21
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 512.610,21
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 512.610,21

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FPS - MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
Nº CONTA: 84-4 CONTABILIDADE: 8986

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 3.797.684,09
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 3.797.684,09
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 3.797.684,09

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CEF - CONV 902756/2020
Nº CONTA: 647.184-9 CONTABILIDADE: 8989

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 485.103,94
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ 6.665,13
29/12/2021 Contrapartida Conv. 902756	R$ 6.665,13	
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 491.769,07
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 491.769,07

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL- LEI ALDIR BLANC
Nº CONTA: 34.748-5 CONTABILIDADE: 9005

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ -
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ -
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ -

Ferrari

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL- FNDE NOVAS TURMAS
Nº CONTA: 34.874-0 CONTABILIDADE: 9018

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 375.361,97
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 375.361,97
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 375.361,97

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL- FNDE NOVOS ESTABELECIMENTOS
Nº CONTA: 34.875-9 CONTABILIDADE: 9019

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 82.917,42
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 82.917,42
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 82.917,42

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL- FNDE PAR INFRAESTRUTURA
Nº CONTA: 34.873-2 CONTABILIDADE: 9022

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 0,90
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 0,90
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 0,90

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - RPPS - ALOC ATIVA RETORNO TOTAL
Nº CONTA: 30.510-3 CONTABILIDADE: 9354

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 504.731,67
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 504.731,67
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 504.731,67

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA
BANCO: B.BRASIL - RPPS - AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NIVEL I
Nº CONTA: 30.510-3 CONTABILIDADE: 9355

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 822.767,33
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 822.767,33
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 822.767,33

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FPS - MUNICIPIO DE TEUTONIA
BANCO: CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
Nº CONTA: 84-4 CONTABILIDADE: 9356

1. Saldo contábil em 31 de dezembro de 2021.		R$ 931.065,48
2. MAIS (Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não correspondidos)		R$ -
3. MENOS (Depósitos não creditados, outros débitos constantes no extrato)		R$ -
Total: 1 + 2 - 3		R$ 931.065,48
4. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021.		R$ 931.065,48

Contadora
Veridiana Ferrari
CRC/RS 82938/O-4

Tesoureiro
Fabiano Both
Matr. 5805