D E C L A R A Ç Ã O :

Em atendimento ao artigo nº. 113, letra "C", da Resolução nº 544/2000, do Regime Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS, declaramos que no exercício de 2020, foi efetuado tomada de contas da Tesouraria e a respectiva Conciliação do Caixa do Expediente do dia 04 de Janeiro de 2021, conforme a Legislação vigente pelos Servidores: Marileusa de Rosso Menezes, Priscila da Silva, Arlei Lopes Souza. Apresentando os seguintes resultados:

Descrição:	Verificação na Contabilidade CPcetil					No STcetil	Verificação na Tesouraria: 31/12/2020		
SMF	Cód.	Prefeitura	Cód.	FASM	Totais dos Razões	Boletim	Contagem Física	(-) Valor ajustado Conciliado	Total:
Caixa/Tesouraria	3737	560,79	3738	0,00	**560,79**	**560,79**	560,90	-0,01	**560,79**

Foram verificadas as Conciliações Bancárias realizadas, e foi possível atestar a consistência do total dos montantes dos valores conciliados com as diferenças informadas dos bancos na Contabilidade em 31 de dezembro de 2020.

Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020.

Giovani Amestoy da Silva
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

Ihoko Nakashima Mota
SECRETÁRIA DE MUNIC. DA FAZENDA
CPF: 390.226.680-53

Arlei Lopes Souza
CONTADOR: CRC/RS: 068452/O-6
CPF: 610.320.420-87