



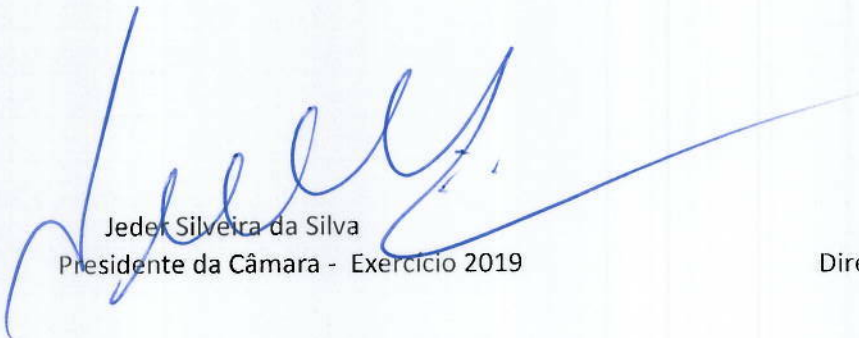
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Declaramos, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1099/2018, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que foram realizadas as conciliações bancárias no exercício de 2019.

Repasse Financeiros a CM de Mostardas

MÊS DE REPASSE	DATA REPASSE	VALOR REPASSE	CONTA ORIGEM (PREFEITURA)	CONTA DESTINO (CÂMARA)
jan/19	18/01/2019	150.000,00	Banrisul ag: 0286-0 CC: 0400002580-2	Banrisul ag: 0286-0 CC: 040158560-9
fev/19	20/02/2019	150.000,00	Banrisul ag: 0286-0 CC: 0400002580-2	Banrisul ag: 0286-0 CC: 040158560-9
mar/19	20/03/2019	150.000,00	Banrisul ag: 0286-0 CC: 0400002580-2	Banrisul ag: 0286-0 CC: 040158560-9
abr/19	18/04/2019	150.000,00	Banrisul ag: 0286-0 CC: 0400002580-2	Banrisul ag: 0286-0 CC: 040158560-9
mai/19	20/05/2019	142.500,00	Banrisul ag: 0286-0 CC: 0400002580-2	Banrisul ag: 0286-0 CC: 040158560-9
jun/19	19/06/2019	142.500,00	Banrisul ag: 0286-0 CC: 0400002580-2	Banrisul ag: 0286-0 CC: 040158560-9
jul/19	19/07/2019	117.500,00	Banrisul ag: 0286-0 CC: 0400002580-2	Banrisul ag: 0286-0 CC: 040158560-9
ago/19	20/08/2019	142.500,00	Banrisul ag: 0286-0 CC: 0400002580-2	Banrisul ag: 0286-0 CC: 040158560-9
set/19	19/09/2019	142.500,00	Banrisul ag: 0286-0 CC: 0400002580-2	Banrisul ag: 0286-0 CC: 040158560-9
out/19	18/10/2019	142.500,00	Banrisul ag: 0286-0 CC: 0400002580-2	Banrisul ag: 0286-0 CC: 040158560-9
nov/19	20/11/2019	142.500,00	Banrisul ag: 0286-0 CC: 0400002580-2	Banrisul ag: 0286-0 CC: 040158560-9
dez/19	20/12/2019	142.500,00	Banrisul ag: 0286-0 CC: 0400002580-2	Banrisul ag: 0286-0 CC: 040158560-9

Mostardas, 17 de janeiro de 2020.


Jelder Silveira da Silva
Presidente da Câmara - Exercício 2019

Sidnei Jesus Araujo do amaral
Diretor de Contabilidade – CRC 089822/RS