



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

Declaramos, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1052/2015, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que foram realizadas as conciliações bancárias no exercício de 2017.

Repasses Financeiros a CM de Mostardas

Mês/Ano	Data Repasse	Valor Repasse	Conta Origem (Prefeitura)	Conta Destino (Câmara)
janeiro-17	20/01/2017	R\$ 138.000,00	Banrisul conta Movimento – Ag. 0286 CC 0400002580-2	Caixa Econômica Federal Duodécimo Ag. 4426-0 CC19-8
fevereiro-17	20/02/2017	R\$ 138.000,00	Banrisul conta Movimento – Ag. 0286 CC 0400002580-2	Caixa Econômica Federal Duodécimo Ag. 4426-0 CC19-8
março-17	20/03/2017	R\$ 138.000,00	Banrisul conta Movimento – Ag. 0286 CC 0400002580-2	Caixa Econômica Federal Duodécimo Ag. 4426-0 CC19-8
abril-17	20/04/2017	R\$ 138.000,00	Banrisul conta Movimento – Ag. 0286 CC 0400002580-2	Caixa Econômica Federal Duodécimo Ag. 4426-0 CC19-8
maio-17	19/05/2017	R\$ 138.000,00	Banrisul conta Movimento – Ag. 0286 CC 0400002580-2	Caixa Econômica Federal Duodécimo Ag. 4426-0 CC19-8
junho-17	20/06/2017	R\$ 138.000,00	Banrisul conta Movimento – Ag. 0286 CC 0400002580-2	Caixa Econômica Federal Duodécimo Ag. 4426-0 CC19-8
julho-17	20/07/2017	R\$ 138.000,00	Banrisul conta Movimento – Ag. 0286 CC 0400002580-2	Caixa Econômica Federal Duodécimo Ag. 4426-0 CC19-8
agosto-17	18/08/2017	R\$ 138.000,00	Banrisul conta Movimento – Ag. 0286 CC 0400002580-2	Caixa Econômica Federal Duodécimo Ag. 4426-0 CC19-8
setembro-17	19/09/2017	R\$ 138.000,00	Banrisul conta Movimento – Ag. 0286 CC 0400002580-2	Caixa Econômica Federal Duodécimo Ag. 4426-0 CC19-8
outubro-17	20/10/2017	R\$ 138.000,00	Banrisul conta Movimento – Ag. 0286 CC 0400002580-2	Caixa Econômica Federal Duodécimo Ag. 4426-0 CC19-8
novembro-17	20/11/2017	R\$ 138.000,00	Banco do Brasil FPM – Ag. 1374-9 CC 7003-3	Caixa Econômica Federal Duodécimo Ag. 4426-0 CC19-8
dezembro-17	20/12/2017	R\$ 142.000,00	Banrisul conta Movimento – Ag. 0286 CC 0400002580-2	Caixa Econômica Federal Duodécimo Ag. 4426-0 CC19-8

Mostardas, 26 de janeiro de 2018.


Dângelo Motta Soares
Presidente da Câmara - Exercício 2017


Rosiane Vieira de Lemos

Técnico em contabilidade – CRC 76323/RS
29.01.18