DECLARAÇÃO:

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 2018, foi efetuado tomada de contas da Tesouraria e a respectiva Conciliação do Caixa do Expediente do dia 15 de Janeiro de 2019, conforme a Legislação vigente pelos Servidores: Rosangela Maria Oliveira Pacheco, Priscila da Silva, Arlei Lopes Souza. Apresentando os seguintes resultados:

Saldo na Conta Caixa em 31/12/2018	687,92
Entradas 07/01/2019	150,11
Entradas 09/01/2019	4.657,12
(-) Devolução 09/01/2019	-328,42
(-) Depósito 09/01/2019	-4.600,00
Total em 15/01/2019	**566,73**

Descrição:	Verificação na Contabilidade CPcetil					No STcetil	Verificação na Tesouraria: 31/12/2018		
SMF	Cód.	Prefeitura	Cód.	FASM	Totais dos Razões	Boletim	Contagem Física	(-) Valor ajustado Conciliado	Total:
Caixa/Tesouraria	3737	687,92	3738	0,00	**687,92**	**687,92**	566,60	121,19	**566,73**

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 2018.

Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.

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