



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES

Capital Polonesa dos Gaúchos
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os fins previstos no Art. 2º na Resolução 1.134/2020 do Tribunal de Contas do Estado que a Prefeitura Municipal de Guarani das Missões realizou conciliações dos saldos bancários no exercício de 2021, confrontando os saldos registrados no sistema de tesouraria e contabilidade com os constantes nos extratos das contas, sendo que as diferenças encontradas foram evidenciadas nas referidas conciliações e, conforme o caso, efetuados os ajustes necessários.

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2021

Cód.Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Saldo Contábil	Saldo Extrato Bancário	Diferença	Observação
3673	Bco Brasil ITR	850,17	850,17	0,00	
3689	Bco do Brasil CIDE	2.030,41	2.030,41	0,00	
3694	Bco do Brasil Simples Nac	972,49	972,49	0,00	
3725	Banrisul Movto	60.537,17	60.537,17	0,00	
3728	Banrisul Educacao	2.256,75	2.256,75	0,00	
3731	Banrisul Vig Epidemiolo	2,69	2,69	0,00	
3734	Banrisul Patrulha Agric	53,72	53,72	0,00	
3749	BanrisulCta Fundo Muni	431,45	431,45	0,00	
4059	CEF ALL - HABITACOES	0,02	0,02	0,00	
5985	Banrisul Alienacao de B	20,54	20,54	0,00	
7167	Banrisul Retencoes	1.498,43	1.498,43	0,00	
8828	Banrisul - FMS	9.802,84	9.802,84	0,00	
8830	Banrisul POLITICA HABIT	65,81	65,81	0,00	
5993	Banrisul Retencoes - A	155.051,60	155.051,60	0,00	
5994	Bco Brasil Brasil Carin	763,85	763,85	0,00	
5996	Banrisul SALVAR SAMU ES	47.339,62	47.339,62	0,00	
5997	Banrisul Alienacao de B	240,83	240,83	0,00	
6000	Banrisul FUNDAPE - Apli	63.182,86	63.182,86	0,00	
6004	Bco Brasil Lei 7525 Apl	24.555,94	24.555,94	0,00	
6007	Banrisul Farmacia Basic	64.765,62	64.765,62	0,00	

Rua Boa Vista, 265 - CEP: 97950-000 - Fone/Fax: (55) 3353-1200 - E-mail: administracao@guaranidasmissoes-rs.com.br

Jerônimo Juszkulski
Prefeito Municipal
Guarani das Missões - RS

Andressa Brum Maciel
CARGO: TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES

Capital Polonesa dos Gaúchos
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



6008	Bco Brasil PNATE Aplica	40.047,94	40.047,94	0,00	
6009	Bco Brasil CIDE - Aplic	1.475,32	1.475,32	0,00	
6016	Bco Brasil Salario Educ	327.155,48	327.155,48	0,00	
6017	Bco Brasil Simples Naci	197.238,14	197.238,14	0,00	
6018	Bco Brasil Cta FPM Apli	872.969,88	872.969,88	0,00	
6019	Bco Brasil Cta FMS Apli	2.978,38	2.978,38	0,00	
6020	Bco Brasil Cta FUNDEB A	26.181,15	26.181,15	0,00	
6021	Banrisul Transporte Esc	3.783,21	3.783,21	0,00	
6025	Banrisul LRPD Proteses	11.968,25	11.968,25	0,00	
6029	Banrisul ESF Estadual A	165.854,66	165.854,66	0,00	
6031	Banrisul PIM Aplicacao	31.675,17	31.675,17	0,00	
6032	Banrisul Cta Patulha A	2.716,40	2.716,40	0,00	
6033	Banrisul Cta CIP Aplica	13.139,78	13.139,78	0,00	
6034	Banrisul Cta NAAB Aplic	119.796,70	119.796,70	0,00	
6036	Bco Brasil PNAE Aplicac	18.071,62	18.071,62	0,00	
6040	Banrisul Educacao Aplic	528.516,25	528.516,25	0,00	
6050	Bco Brasil Sentinela CR	30.359,44	30.359,44	0,00	
6051	BANSICREDI CTA MOVTO	886.810,70	886.810,70	0,00	
6056	Banrisul Cta Movto - Ap	1.352.298,5 9	1.352.298,5 9	0,00	
6057	Banrisul Fundo Meio Amb	44.126,71	44.126,71	0,00	
6085	Banrisul Multas Transit	229,89	229,89	0,00	
6093	Banrisul Caucao CREAS	21.434,60	21.434,60	0,00	
6099	Banrisul FEAS - Aplicac	25.987,33	25.987,33	0,00	
6100	Banrisul Alienacao de B	3.790,05	3.790,05	0,00	
6298	Banrisul Cta PIES - Apl	242.546,31	242.546,31	0,00	
6322	Bco Brasil Prot. Social	27.539,97	27.539,97	0,00	
6323	Bco Brasil Gestao Bolsa	19.162,17	19.162,17	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES

Capital Polonesa dos Gaúchos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



6325	Bco Brasil Gestao SUAS	10.010,32	10.010,32	0,00	
6975	Bco Brasil LC 87/96 - A	135.942,19	135.942,19	0,00	
6976	Bco Brasil Movimento	130.497,26	130.497,26	0,00	
6977	Bco Brasil Tributos - A	32.352,49	32.352,49	0,00	
6996	CEF Movimento - Aplicac	13.526,66	13.526,66	0,00	
8108	CEF Atencao Basica - Ap	469.940,03	469.940,03	0,00	
8115	CEF INVESTIMENTOS SUS	1,44	1,44	0,00	
8607	Banrisul FPM Auxilio Fi	145.947,49	145.947,49	0,00	
8611	Banrisul CORONAVIRUS (C	28.100,63	28.100,63	0,00	
8621	Banrisul COVID-19 PORTA	998,53	998,53	0,00	
8625	Banrisul Saude na Escol	16.140,84	16.140,84	0,00	
8629	CEF Equipamentos Agrico	1.402,94	1.402,94	0,00	
8634	Bco Brasil - Lei Aldir	12,14	12,14	0,00	
8809	Banrisul Fundo da Crian	159.708,56	159.708,56	0,00	
8818	Bco Brasil - FNAS - APA	50.094,39	50.094,39	0,00	
8824	Banrisul Conv. Sist. de	8.037,57	8.037,57	0,00	
8829	Banrisul - FMS - Aplica	17.822,86	17.822,86	0,00	
8831	Banrisul POLITICA HABIT	2.336,29	2.336,29	0,00	

Guarani das Missões, 28 de Março de 2022.

Andressa Brum Maciel
Andressa Brum Maciel
MATR/CCNTR: 757-9/1
Tribuneira
GUARANI DAS MISSÕES/RS

TATIANI WITKOWSKI
Contadora CRC 069.406

Jerônimo Jaskulski
JERÔNIMO JASKULSKI

Prefeito Municipal

Jerônimo Jaskulski
Prefeito Municipal
Guarani das Missões - RS