



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO SUL

Art. 2º, IV, “e”, da Resolução TCE nº 1134/2020

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

EMANUEL FELIPE BORTULINI, contador CRC/RS 62.808, na condição de contador responsável pela escrituração contábil deste município, e **MAURO JOSÉ DA ROSA**, na condição de tesoureiro responsável pela tesouraria deste município, atendendo ao que determina o artigo 2º, IV, “e”, da Resolução nº 1134, de 16 de dezembro de 2020, declaramos que esta municipalidade, através do departamento de contabilidade, atesta a regularização e regularidade das conciliações bancárias para ajustar os saldos com os respectivos resultados contábeis.

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2020.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil RS	Saldo no Extrato Bancário RS	Diferença RS	Observação
4415-6	Caixa - Próprio	--	5.868,96	0,00	5.868,96	(1)
3629-3	Banco do Brasil S/A Simples Nacional	10.750-6	76,02	76,02	0,00	
3661-7	Caixa Econômica Federal Movimento	1-1	450,66	450,66	0,00	
3669-2	Banrisul S/A Conta Movimento	04.006239.0-6	3.788,34	3.788,34	0,00	
3682-0	Banrisul S/A Multas de Trânsito	04.011875.0-6	53,79	53,79	0,00	
4934-3	Banrisul S/A MDE	04.000867.0-6	1.894,26	1.894,26	0,00	
4936-0	Banrisul S/A	04.00868.0-3	528,75	528,75	0,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO SUL

	ASPS					
4456-3	Caixa Econômica Federal Movimento Poupança	12.097-4	124.547,06	124.547,06	0,00	
4457-1	Caixa Econômica Federal FMA Poupança	11.070-7	1.515.107,16	1.515.107,16	0,00	
5064-4	Banrisul S/A FMA Poupança	41.004579.0-3	483.012,56	483.012,56	0,00	
4416-0	Banco do Brasil S/A Movimento Aplicação	7.105-6	96.370,26	96.370,26	0,00	
4470-9	Banco do Brasil S/A FUNDEB Aplicação	17.355-x	267,59	267,59	0,00	
4471-7	Banco do Brasil S/A Salário Educação Aplicação	7.474-8	197,48	197,48	0,00	
4472-5	Banco do Brasil S/A Merenda Escolar Aplicação	11.823-0	3.693,58	3.693,58	0,00	
4473-3	Banco do Brasil S/A Transporte Escolar Aplicação	7.526-4	6.741,79	6.741,79	0,00	
5427-5	Banco do Brasil S/A EI Manutenção Aplicação	16.705-3	29.389,34	29.389,34	0,00	
4478-4	Banco do Brasil S/A IGD-BF Aplicação	14.666-8	5.755,37	5.755,37	0,00	
4479-2	Banco do Brasil S/A PBF Aplicação	14.673-0	30.464,18	30.464,18	0,00	
4480-6	Banco do Brasil S/A IGD-SUAS Aplicação	14.669-2	597,98	597,98	0,00	
5695-2	Banco do Brasil S/A COVID EPI Aplicação	18.033-5	1.209,43	1.209,43	0,00	
4482-2	Banco do Brasil S/A FMA Aplicação	5.307-4	2.248,54	2.248,54	0,00	
4494-6	Caixa Econômica Federal COVID 19 Aplicação	624.046-4	3.672,93	3.672,93	0,00	

Rua General Dalto Filho, 999, Centro, CEP – 99.660-000
CNPJ – 87.613.444/0001-80
Fone – 54-3366-1490
Email: administracao@campinasdosul.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO SUL

5529-8	Caixa Econômica Federal Atenção Básica Aplicação	624.046-4	229.998,61	229.998,61	0,00	
5530-1	Caixa Econômica Federal Investimento Atenção Básica Aplicação	624.050-2	13.516,67	13.516,67	0,00	
5531-0	Caixa Econômica Federal Media e Alta Complexidade Aplicação	624.046-4	27.891,44	27.891,44	0,00	
5533-6	Caixa Econômica Federal Vigilância em Saúde Aplicação	624.046-4	7.143,53	7.143,53	0,00	
5535-2	Caixa Econômica Federal Assistência Farmacêutica Aplicação	624.046-4	3.574,44	3.574,44	0,00	
4584-5	Caixa Econômica Federal Asfalto Aplicação	647.155-5	121.408,08	121.408,08	0,00	
4509-8	Banrisul S/A Movimento Aplicação	04.006239.0-6	412.153,02	412.153,02	0,00	
4511-0	Banrisul S/A PSF Aplicação	04.011866.0-7	48.017,15	48.017,15	0,00	
4513-6	Banrisul S/A Hospitais Públicos Aplicação	04.011866.0-7	593.535,67	593.535,67	0,00	
4514-4	Banrisul S/A PIM Aplicação	04.011866.0-7	2.930,95	2.930,95	0,00	
4515-2	Banrisul S/A Incentivo Atenção Básica Aplicação	04.011866.0-7	8.048,38	8.048,38	0,00	
4516-0	Banrisul S/A Farmácia Básica Aplicação	04.011866.0-7	3.811,84	3.811,84	0,00	
4517-9	Banrisul S/A Custeio Covid 19 Portaria 281 Aplicação	04.011866.0-7	100.000,00	100.000,00	0,00	
4518-7	Banrisul S/A SAMU Aplicação	04.011866.0-7	18.860,91	18.860,91	0,00	

Rua General Dalto Filho, 999, Centro, CEP – 99.660-000
CNPJ – 87.613.444/0001-80
Fone – 54-3366-1490
Email: administracao@campinasdosul.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO SUL

4519-5	Banrisul S/A COVID 19 Portaria 1003 Aplicação	04.011866.0-7	64.787,53	64.787,53	0,00	
4520-9	Banrisul S/A Alta e Media Complexidade Aplicação	04.011866.0-7	7.425,43	7.425,43	0,00	
5437-2	Banrisul S/A Prevenção Dengue Aplicação	04.011866.0-7	8.431,92	8.431,92	0,00	
4522-5	Banrisul S/A Transporte Escolar Aplicação	04.008984.0-9	33.370,44	33.370,44	0,00	
4659-0	Banrisul S/A CM Idoso Aplicação	04.000248.0-8	23.931,60	23.931,60	0,00	
5088-1	Banrisul S/A COMDICA Aplicação	04.001202.0-3	37.812,00	37.812,00	0,00	
5134-9	Banrisul S/A Construção Ponte RS 211 Aplicação	04.004422.0-0	150.102,45	150.102,45	0,00	
5717-7	Banrisul S/A Fundo Construção Ponte Aplicação	04.004717.0-7	300.003,11	300.003,11	0,00	
5724-0	Banrisul S/A Fundo Bombeiros Aplicação	04.004716.0-6	30.000,31	30.000,31	0,00	
5617-0	Sicredi Movimento Aplicação	84.986-2	5.128,29	5.128,29	0,00	
		Total – RS	4.567.819,80	4.561.950,84	5.868,96	

Observações:

(1) Valor em espécie

Campinas do Sul – RS, 15 de janeiro de 2021.

Rua General Daltró Filho, 999, Centro, CEP – 99.660-000
CNPJ – 87.613.444/0001-80
Fone – 54-3366-1490
Email: administracao@campinasdosul.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO SUL



Emanuel Felipe Bortulini
Contador

Mauro José da Rosa
Tesoureiro



Neri Montepó
Prefeito do exercício de 2020