



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 2023.

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	--	2.135,87	0,00	2.135,87	(1)
3628-5	Banco do Brasil S/A Recursos Hídricos	6.449-1	178.593,99	178.593,99	0,00	
3629-3	Banco do Brasil S/A Simples Nacional	10.750-6	1.971,52	1.971,52	0,00	
3661-7	Caixa Econômica Federal Movimento	006.1-1	140.164,84	140.164,84		
4440-7	Caixa Econômica Federal A. Básica	624.046-4	12.453,98	12.453,98	0,00	
4442-3	Caixa Econômica Federal A. Básica	624.046-4	9.500,00	9.500,00	0,00	

Rua General Daltro 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

4443-1	Caixa Econômica Federal A. Básica	624.046-4	30.559,35	30.559,35	0,00	
5522-0	Caixa Econômica Federal Investimento	624.050-2	416.635,64	416.635,64	0,00	
5523-9	Caixa Econômica Federal Custeio M.A.C.	624.046-4	17.031,93	17.031,93	0,00	
5524-7	Caixa Econômica Federal Piso Enfermagem	624.056-1	24.285,42	24.285,42	0,00	
5525-5	Caixa Econômica Federal Custeio Vig. em Saúde	624.046-4	1.422,70	1.422,70	0,00	
5527-1	Caixa Econômica Federal Custeio Assist. Farmac.	624.046-4	5.409,90	5.409,90	0,00	
6244-8	Caixa Econômica Federal Convênio 920727/21	71.033-7	27.007,70	27.007,70	0,00	
3669-2	Banrisul S/A Conta Movimento	04.006239.0-6	31,74	31,74	0,00	
3728-1	Banrisul S/A PSF	04.011.866.0-7	15.833,74	15.833,74	0,00	
3729-0	Banrisul S/A Rede Bem Cuidar	04.011.866.0-7	50.000,00	50.000,00	0,00	
3731-1	Banrisul S/A PIM	04.011.866.0-7	11.491,86	11.491,86	0,00	
3732-0	Banrisul S/A Incentivo A.B.	04.011.866.0-7	27.730,03	27.730,03	0,00	
3733-8	Banrisul S/A Farmácia Básica	04.011.866.0-7	2.259,70	2.259,70	0,00	
4451-2	Banrisul S/A Samu	04.011.866.0-7	16.868,21	16.868,21	0,00	
4453-9	Banrisul S/A M.A.C.	04.011.866.0-7	20.421,87	20.421,87	0,00	
6234-0	Banrisul S/A Ampl Rede Bem Cuidar	04.011.866.0-7	27.747,26	27.747,26	0,00	

Rua General Daltro 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

5436-4	Banrisul S/A Prevenção Dengue	04.011.866.0-7	3.480,00	3.480,00	0,00	
6252-9	Banrisul S/A Farmácia Básica	04.011.866.0-7	12.945,99	12.945,99	0,00	
6253-7	Banrisul S/A PIM	04.011.866.0-7	13.531,44	13.531,44	0,00	
6254-5	Banrisul S/A PSF	04.011.866.0-7	6.766,73	6.766,73	0,00	
6285-5	Banrisul S/A Rede Bem Cuidar	04.011.866.0-7	20.000,00	20.000,00	0,00	
6286-3	Banrisul S/A Redução Doenças	04.011.866.0-7	5.000,00	5.000,00	0,00	
4456-3	Caixa Econômica Federal Movimento Poupança	12.097-4	93,91	93,91	0,00	
4457-1	Caixa Econômica Federal FMA Poupança	11.070-7	583.799,34	583.799,34	0,00	
5064-4	Banrisul S/A FMA Poupança	41.004579.0-3	57.977,89	57.977,89	0,00	
4461-0	Banco do Brasil S/A Movimento Aplicação	7.105-6	407.391,76	407.391,76	0,00	
4464-0	Banco do Brasil S/A Movimento Aplicação	18.543-4	61.679,75	61.679,75	0,00	
4470-9	Banco do Brasil S/A FUNDEB Aplicação	17.355-x	34.104,37	34.104,37	0,00	
4471-7	Banco do Brasil S/A Salário Educação	7.474-8	3.109,97	3.109,97	0,00	
4475-0	Banco do Brasil S/A Ampliação Escola	17.904-3	21.539,13	21.539,13	0,00	
5484-4	Banco do Brasil S/A Bolsa Família	14.666-8	4.386,39	4.386,39	0,00	
4479-2	Banco do Brasil S/A PBF Aplicação	14.673-0	20.568,07	20.568,07	0,00	

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

4733-3	Banco do Brasil S/A SIGTV Custeio	19.462-X	25.988,20	25.988,20	0,00	
4482-2	Banco do Brasil S/A FMA Aplicação	5.307-4	142.363,33	142.363,33	0,00	
4484-9	Banco do Brasil S/A Lei 195/22 Outras	19.396-8	19.835,72	19.835,72	0,00	
4747-3	Banco do Brasil S/A Lei 195/22 Audio	19.367-6	48.966,64	48.966,64	0,00	
4504-5	Caixa Econômica Federal Ponte RS 211 Aplicação	671.025-6	190.601,50	190.601,50	0,00	
4506-3	Caixa Econômica Federal Aplicação Saúde	49-6	1.184.961,82	1.184.961,82	0,00	
4584-5	Caixa Econômica Federal Infraestrutura	672019-9	428.179,40	428.179,40	0,00	
4586-1	Caixa Econômica Federal Convênio Aplicação	6672.014-8	15.832,92	15.832,92	0,00	
4684-1	Caixa Econômica Federal Convênio Aplicação	671.033-7	18.720,85	18.720,85	0,00	
4944-1	Caixa Econômica Federal RS 211 Emenda	647164-6	1.830.070,98	1.830.070,98	0,00	
5439-9	Caixa Econômica Federal Infraestrutura	672019-9	150.000,00	150.000,00	0,00	
6728-2	Caixa Econômica Federal Contrapartida Ponte	71025-6	4.651.234,09	4.651.234,09	0,00	
4509-8	Banrisul S/A Movimento Aplicação	04.006239.0-6	378.807,85	378.807,85	0,00	
5936-6	Banrisul S/A Alienação	04.006239.0-6	133.073,49	133.073,49	0,00	
4513-6	Banrisul S/A Hospitais Públicos	04.011866.0-7	65.045,17	65.045,17	0,00	
4645-0	Banrisul S/A Equipamentos	04.011866.0-7	335.897,17	335.897,17	0,00	

Rua General Daltro 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

4659-0	Banrisul S/A CM Idoso Aplicação	04.000248.0-8	65.927,57	65.927,57	0,00	
4697-3	Banrisul S/A Projeto Eficiência	04.005519.0-5	3.010,76	3.010,76	0,00	
4723-6	Banrisul S/A Irriga Mais RS Aplicação	04.005339.0-7	1.170,23	1.170,23	0,00	
4937-9	Banrisul S/A APS	04.000868.0-3	12.976,65	12.976,65	0,00	
5088-1	Banrisul S/A COMDICA Aplicação	04.001202.0-3	250,17	250,17	0,00	
5717-7	Banrisul S/A Fundo Construção Ponte Aplicação	04.004717.0-7	301.997,27	301.997,27	0,00	
5872-6	Banrisul S/A Ciclo Faixa Aplicação	04.005235.0-2	170.321,72	170.321,72	0,00	
5882-3	Banrisul S/A Pavimenta RS Aplicação	04.005072.0-5	3.828,25	3.828,25	0,00	
5617-0	Sicredi Movimento Aplicação	84.986-2	41.122,75	41.122,75	0,00	
5919-6	Cresol Movimento Aplicação	11.137-6	182.957,91	182.957,91	0,00	
6302-9	Banrisul S/A Retenções	04.005516.0-3	8.630,50	8.630,50	0,00	
		Total – RS	12.707.704,90	12.705.569,03	2.135,87	

Observações:

(1) Valor em espécie constante em cofre

Campinas do Sul – RS, 26 de março de 2024.

Emanuel Felipe Bortulini
Contador

Mauro José da Rosa
Tesoureiro

Paulo Sérgio Battisti
Prefeito

Rua General Daltro Filho, 999, Centro, CEP – 99.660-000

CNPJ – 87.613.444/0001-80

Fone – 54-3366-1490

Email: administracao@campinasdosul.rs.gov.br