



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
Câmara Municipal de Vereadores

DECLARAÇÃO

Declaramos, que foram realizadas conciliações bancárias no exercício de 2022, e que conferem com os registros e valores contábeis e bancários constantes nos extratos, como também declaramos que o valor relativo à devolução da sobra de duodécimo foi efetuado no dia 02 de janeiro de 2023 conforme demonstrado no Anexo I, e as conciliações referentes ao mês de dezembro de 2022 encontram-se apenas ao processo geral de Prestação de Contas junto à Contadoria Geral do Município.

Nova Esperança do Sul, 09 de março de 2023.


PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR
Contador – CRC/RS 93.835


RITA DE ALMEIDA LOCATELI
Tesoureira

Ratifico as informações constantes neste documento.

Nova Esperança do Sul, 09 de março de 2023.


MAGNO JULIARDI GABERT
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Exercício de 2022

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM SALDO EM 31/12/2022

| Cód. Conta Contábil | Descrição da Conta Contábil | Conta Bancária Associada | Saldo Contábil – R\$ | Saldo no Extrato Bancário – R\$ | Diferença – R\$ | Observação |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| 9317 | BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP | (0827) 040322830-7 | 51.260,24 | 286.881,73 | -235.621,49 | Devolução do duodécimo no valor de R\$ 235.621,49 efetuada em 02/01/2023 |
| 9318 | BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP | (0827) 040350280-8 | 6.504,60 | 6.504,60 | 0,00 | |
| TOTAL – R\$ | | | 57.764,84 | 293.386,33 | -235.621,49 | |

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0827 - NOVA ESPERANCA SUL
 CONTA...: 04.032283.0-7
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE N
 PERIODO: JANEIRO/2023
 IDENTIFICACAO: 09202303090370013037

| PARA SIMPLES CONFERENCIA | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| DIA HISTORICO | | DOCUMENTO | V A L O R |
| MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE | | | |
| | SALDO ANT EM 29/12/2022 | | 0,00 |
| ++ | MOVIMENTOS JAN/2023 | | |
| 02 | RESGATE FUNDO SOBERANO | 020896 | 236.731,49 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 250948 | 235.621,49- |
| | PIX ENVIADO | 932202 | 1.110,00- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |
| 04 | RESGATE FUNDO SOBERANO | 040530 | 15.312,00 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 251252 | 183,74- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 251253 | 15.128,26- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |
| 06 | RESGATE FUNDO SOBERANO | 060610 | 250,72 |
| | PIX ENVIADO | 412470 | 250,72- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |
| 10 | CREDITO TRANSFERENCIA | 251877 | 3.488,62 |
| | RESGATE FUNDO SOBERANO | 100741 | 752,58 |
| | PAGAMENTO TITULO | 251878 | 225,00- |
| | PAGAMENTO TITULO | 251880 | 130,00- |
| | PAGAMENTO TITULO | 251881 | 89,00- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 251882 | 1,49- |
| | PIX BANRISUL ENVIADO | 460035 | 122,35- |
| | PAGAMENTO OI TELEFONIA | 251879 | 184,74- |
| | CONSIGNACAO FOLHA CAMARA VER | 001062 | 3.488,62- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |
| 11 | RESGATE FUNDO SOBERANO | 110554 | 200,50 |
| | SALDO NA DATA | | 200,50 |
| 12 | RESGATE FUNDO SOBERANO | 120507 | 444,00 |
| | PIX BANRISUL ENVIADO | 273716 | 4,00- |
| | SALDO NA DATA | | 640,50 |
| 13 | CREDITO TRANSFERENCIA | 252292 | 232,42 |
| | CREDITO TRANSFERENCIA | 252293 | 48,00 |
| | RESGATE FUNDO SOBERANO | 130522 | 916,07 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 252294 | 596,49- |
| | CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 000321 | 150,00- |
| | PIX ENVIADO | 945264 | 250,00- |
| | PIX ENVIADO | 946193 | 440,00- |
| | SALDO NA DATA | | 400,50 |
| 16 | RESGATE FUNDO SOBERANO | 160719 | 3.292,76 |
| | PAGAMENTO TITULO | 252418 | 1.900,92- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 252419 | 95,84- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 252420 | 14,53- |
| | PIX ENVIADO | 677545 | 85,20- |
| | PIX ENVIADO | 681358 | 1.196,27- |
| | CERTIFICACAO DIGITAL | 009901 | 200,00- |
| | SALDO NA DATA | | 200,50 |
| 17 | RESGATE FUNDO SOBERANO | 170730 | 193,74 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 252538 | 93,74- |
| | APLICACAO FUNDO SOBERANO | 170728 | 100,00- |
| | SALDO NA DATA | | 200,50 |
| 20 | CREDITO TRANSFERENCIA | 252727 | 73.021,68 |
| | APLICACAO FUNDO SOBERANO | 200689 | 71.275,67- |
| | PIX ENVIADO | 592694 | 956,68- |
| | PIX ENVIADO | 594772 | 989,83- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |
| 23 | RESGATE FUNDO SOBERANO | 230619 | 270,40 |
| | PAGAMENTO TITULO | 252894 | 69,07- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 252895 | 0,83- |
| | CHEQUE COMPENSADO | 000320 | 200,50- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |
| 25 | RESGATE FUNDO SOBERANO | 250678 | 1.110,00 |
| | PIX ENVIADO | 787558 | 1.110,00- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |
| 30 | RESGATE FUNDO SOBERANO | 300763 | 621,10 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 253349 | 1,49- |
| | PIX ENVIADO | 095903 | 619,61- |
| | SALDO NA DATA | | 0,00 |
| 31 | RESGATE FUNDO SOBERANO | 310982 | 29.580,34 |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 253521 | 6.907,84- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 253514 | 783,38- |
| | DEBITO TRANSFERENCIA | 253515 | 385,74- |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 253504 | 1.958,45- |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 253505 | 1.679,73- |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 253506 | 1.679,73- |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 253507 | 1.581,85- |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 253508 | 1.329,83- |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 253510 | 1.188,01- |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 253512 | 1.175,07- |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 253513 | 1.104,23- |
| | PIX ENVIADO | 865040 | 1.379,73- |
| | PIX ENVIADO | 866508 | 1.484,45- |
| | PIX ENVIADO | 867684 | 1.683,65- |
| | PIX ENVIADO | 869138 | 2.823,24- |