



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ

DECLARAÇÃO

Eu, Dailton Lisandro Seger, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Tucunduva, RS, RG nº 9068687988 SJS/RS, CPF nº 958.507.160-68, DECLARO, para os devidos fins, que em todos os meses do exercício de 2022 foram realizadas conciliações bancárias e que os saldos contábeis conferem com os saldos apresentados nos extratos bancários do Poder Legislativo Municipal de Porto Mauá.

Porto Mauá, RS, 23 de janeiro de 2023.

Dailton Lisandro Seger
Contador – CRC-RS 07263/0-1

Lia Mara Nonnenmacker
Tesoureira- CPF:948396970-00

CÂMARA MUNICIPAL
PORTO MAUÁ - RS

Iliani Cancian Pisoni
Presidenta Câmara Municipal Vereadores

CONCILIAÇÃO BANCARIA PODER LEGISLATIVO EXERCICIO 2022.

Cod. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil R\$	Saldo no Extrato Bancário R\$	Diferença R\$	Observação
1.1.1.1.1.19.12.26.00.00	Banrisul - Camara de Vereadores	0400786201 Camara Mun Ver	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1.1.1.50.03.01.35.00	Banrisul - Camara de Vereadores	0400786201 Camara Mun Ver	R\$ 3.622,90	R\$ 337.381,34	-R\$ 333.758,44	1
1.1.1.1.1.19.12.27.00.00	Banr. Camara Ver Rec Extra	04011608,02 Cam Verad. Port	R\$ 1.994,51	R\$ 1.994,51	R\$ -	**

1 Lançamento a Executar no Banco

R\$

330.000,00 D - debitar cheque devolucao de saldos 2022

R\$ 3.758,44 D- Saldos de Rendimentos

LIA MARA NONNEMMACHER
 Tesoureira Cpf: 948.396.970-00

DAILTON LISANDRO SEGER
 Contador CRC: 072623

Iliani Cancian Pisoni
 Presidente da Camara de Vereadores
 Porto Maua / RS