

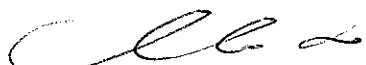
ANEXO I

DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

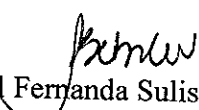
Declaramos, conforme Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e para encerramento do Balanço Anual do Exercício de 2021, que realizamos as Conciliações das Contas Bancárias movimentadas pela Prefeitura Municipal e Fundo de Aposentadoria de Três de Maio-RS, durante o ano, todos os meses, efetuando sempre os lançamentos necessários para que os saldos contábeis reflitam a realidade. As conciliações e os extratos bancários encontram-se arquivados em boa ordem e a disposição do Tribunal de Contas para esclarecimentos necessários.

Em anexo relatório contendo relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2021.

Três de Maio, 28 de março de 2022


Marcos Vinícius Benedetti Corso
Prefeito Municipal


Sibeli Gehlen Hollweg
Técnica Contábil
CRC/RS 067.917/O-0


Raquel Fernanda Sulis Drechsler
Tesoureira
Matrícula 52000

Doe órgãos, doe sangue: SALVE VIDAS!



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO-RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Relatório Resumido de Conciliação Bancária

Relação de Todas as Contas com Saldo em 31/12/2021

Cód. Contábil	Vinc	Descricao da Conta Contábil	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença*
104	1	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 - CEF C/ IPTU MOV.	104	521	6000001475	1.799,10	1.799,10	0,00
1006	1	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 - BANRISUL C/ MOVIMENTO MOV.	41	944	400003509	131,51	131,51	0,00
1166	1	1.1.1.1.1.50.06.14.00.00 - B. BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL/ISS APLIC.	1	6823	14861X	723.583,50	723.583,50	0,00
1870	1	1.1.1.1.1.50.06.73.00.00 - B. BRASIL C/ CEX APLIC.	1	6823	110795	650,38	650,38	0,00
1964	1	1.1.1.1.1.50.06.77.00.00 - B. BRASIL C/ TRIBUTOS APLIC.	1	6823	71129	1.519.801,28	1.519.801,28	0,00
1965	1	1.1.1.1.1.50.06.78.00.00 - B. BRASIL C/ FPM APLIC.	1	6823	71153	3.625.369,70	4.036.412,44	411.042,74
2056	1	1.1.1.1.1.50.06.87.00.00 - SICREDI C/ PASSAGENS TRANSPORTE COLETIVO URBANO APLIC.	748	306	73669	253,20	253,20	0,00
2149	1	1.1.1.1.1.50.06.93.00.00 - B. BRASIL C/ ITR APLIC.	1	6823	73938	212.904,44	212.904,44	0,00
2150	1	1.1.1.1.1.50.06.94.00.00 - B. BRASIL C/ ICMS EXPORTAÇÃO APLIC.	1	6823	2831430	381.481,02	381.481,02	0,00
2168	1	1.1.1.1.1.50.06.52.00.00 - CEF C/ TRIBUTOS APLIC.	104	521	6000000258	112.220,99	112.220,99	0,00
2169	1	1.1.1.1.1.50.05.03.00.00 - CEF C/ IPTU APLIC.	104	521	13000055926	0,14	0,14	0,00
2170	1	1.1.1.1.1.50.06.55.00.00 - CEF C/ IPTU APLIC.	104	521	6000001475	3.263.916,70	3.263.916,70	0,00
2171	1	1.1.1.1.1.50.06.58.00.00 - BANRISUL C/ MOVIMENTO APLIC.	41	944	400003509	2.186.308,34	2.174.106,54	-12.201,80
2172	1	1.1.1.1.1.50.06.62.00.00 - BANRISUL C/ TRIBUTOS APLIC.	41	944	400689109	22.691,77	22.691,77	0,00
2173	1	1.1.1.1.1.50.06.63.00.00 - BANRISUL C/ ARRECAÇÃO APLIC.	41	944	402164506	342.764,36	342.764,36	0,00
2188	1	1.1.1.1.1.50.07.13.00.00 - SICREDI C/ APLIC.	748	3000	73669	1.385.990,98	1.385.990,98	0,00
2323	1	1.1.1.1.1.19.99.02.00.00 - BRADESCO C/ MOV.	237	15342	62812	421,82	421,82	0,00
2324	1	1.1.1.1.1.50.07.19.00.00 - BRADESCO C/ APLIC.	237	15342	62812	618.292,37	618.292,37	0,00
2768	1	1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 - SICREDI C/ MOV.	748	306	73669	3.000,00	3.000,00	0,00
1960	20	1.1.1.1.1.50.06.76.00.00 - SICREDI C/ MDE APLIC.	748	306	108554	419.474,69	419.474,69	0,00
2153	20	1.1.1.1.1.50.06.97.00.00 - B. BRASIL C/ MDE APLIC.	1	6823	81558	839.717,50	729.717,50	-110.000,00
4182	31	1.1.1.1.1.50.07.80.00.00 - B. BRASIL C/ FUNDEB-CNPJ APLIC.	1	6823	239720	992.154,34	992.154,34	0,00
1939	40	1.1.1.1.1.50.06.74.00.00 - BANRISUL C/ FMS APLIC.	41	944	402820903	368.188,14	362.723,96	-5.464,18
2157	40	1.1.1.1.1.50.06.15.00.00 - B. BRASIL C/ SUS APLIC.	1	6823	91057	229.354,57	229.354,57	0,00
2182	1001	1.1.1.1.1.50.07.07.00.00 - BANRISUL C/ PM - FMMA APLIC.	41	944	402311200	57.251,96	57.251,96	0,00
2179	1002	1.1.1.1.1.50.07.04.00.00 - BANRISUL C/ FUNREBOM APLIC.	41	944	404698803	13.278,38	13.278,38	0,00
4160	1003	1.1.1.1.1.19.02.95.00.00 - B. BRASIL C/ FNDE - BRASIL CARINHOSO	1	6823	21809X	2.078,35	2.078,35	0,00

Si

3190	1006	1.1.1.1.1.50.07.31.00.00 - B. BRASIL C/ PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR APLIC.	1	6823	219762	47.822,48	47.822,48	0,00
1948	1008	1.1.1.1.1.19.03.05.00.00 - CEF C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO MOV.	104	521	6006720171	301.042,75	-	-301.042,75
25043	1008	1.1.1.1.1.50.06.13.00.00 - CEF C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	104	521	6006720171	502.896,97	502.896,97	0,00
2181	1011	1.1.1.1.1.50.07.06.00.00 - BANRISUL C/ PMI - FIM APLIC.	41	944	402311103	22.706,13	22.706,13	0,00
1869	1012	1.1.1.1.1.50.06.72.00.00 - B. BRASIL C/ FUNDO ESPECIAL APLIC.	1	6823	76791	168.037,66	168.037,66	0,00
2190	1013	1.1.1.1.1.50.07.11.00.00 - B. BRASIL C/ REMAD VINCULADO APLIC.	1	6823	247898	59,56	59,56	0,00
1347	1014	1.1.1.1.1.50.06.19.00.00 - CEF C/ ALIENAÇÃO DE BENS - FMH APLIC.	104	521	6000000380	105.801,88	105.801,88	0,00
1605	1015	1.1.1.1.1.50.06.51.00.00 - CEF C/ FMH VINCULADO APLIC.	104	521	6000000380	145,19	145,19	0,00
2156	1016	1.1.1.1.1.50.07.01.00.00 - CEF C/ FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO APLIC.	104	521	6000710069	205,16	205,16	0,00
1311	1017	1.1.1.1.1.50.06.05.00.00 - B. BRASIL C/ FMPP APLIC.	1	6823	248711	648,12	648,12	0,00
1648	1018	1.1.1.1.1.50.06.57.00.00 - B. BRASIL C/ FUNDEC VINCULADO APLIC.	1	6823	200085	657,17	657,17	0,00
1704	1020	1.1.1.1.1.50.06.64.00.00 - BANRISUL C/ FMS APLIC.	41	944	403404008	83.125,91	83.125,91	0,00
2019	1020	1.1.1.1.1.50.06.84.00.00 - B. BRASIL C/ FMS VINCULADO APLIC.	1	6823	71188	77.427,92	77.427,92	0,00
3234	1022	1.1.1.1.1.50.05.19.00.00 - B. BRASIL C/ FMDE VINCULADO APLIC.	1	6823	8087X	3.115,38	3.115,38	0,00
2158	1024	1.1.1.1.1.50.06.16.00.00 - B. BRASIL C/ PDDE APLIC.	1	6823	232564	843,79	843,79	0,00
2174	1025	1.1.1.1.1.50.06.70.00.00 - BANRISUL C/ MULTAS DE TRANSITO APLIC.	41	944	401881003	2.273,12	2.273,12	0,00
2162	1038	1.1.1.1.1.50.06.38.00.00 - B. BRASIL C/ F.M.D.A. APLIC.	1	6823	98841	17.972,25	17.972,25	0,00
2184	1058	1.1.1.1.1.50.07.09.00.00 - BANRISUL C/ F.M.I.P. APLIC.	41	944	402290300	21.294,75	21.294,75	0,00
1683	1061	1.1.1.1.1.50.06.35.00.00 - B. BRASIL C/ ALIENAÇÃO/FMAS Lei:2647/11 APLIC.	1	6823	8686X	27.363,25	27.363,25	0,00
2014	1061	1.1.1.1.1.50.06.03.00.00 - B. BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE ATIVOS APLIC.	1	6823	8686X	236,64	236,64	0,00
3330	1061	1.1.1.1.1.50.07.44.00.00 - B. BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE ATIVOS - EDUCAÇÃO APLIC.	1	6823	8686X	58.654,38	58.654,38	0,00
2155	1069	1.1.1.1.1.50.06.99.00.00 - B. BRASIL C/ DEFID APLIC.	1	6823	60372	8,67	8,67	0,00
2039	1078	1.1.1.1.1.50.06.11.00.00 - B. BRASIL C/ FMS / PBF - PAIF APLIC.	1	6823	225290	50,32	50,32	0,00
2016	1079	1.1.1.1.1.50.06.08.00.00 - CEF C/ FGMT APLIC.	104	521	6000001840	167.556,51	167.556,51	0,00
2165	1083	1.1.1.1.1.50.06.42.00.00 - B. BRASIL C/ PNATE APLIC.	1	6823	112488	35.526,76	35.526,76	0,00
2018	1086	1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 - B. BRASIL C/ CIDE APLIC.	1	6823	113751	14.575,39	14.575,39	0,00
2048	1106	1.1.1.1.1.50.06.12.00.00 - B. BRASIL C/ FMS / IGBD - FAMILIA APLIC.	1	6823	225169	8.991,22	8.991,22	0,00
2159	1116	1.1.1.1.1.50.06.20.00.00 - B. BRASIL C/ CFM - PROD. MINERAL APLIC.	1	6823	71161	3.970,99	3.970,99	0,00
2063	1158	1.1.1.1.1.19.12.26.00.00 - BANRISUL C/ FMDCA/IR MOV.	41	944	403425206	331.354,53	331.354,53	0,00
2065	1158	1.1.1.1.1.50.06.91.00.00 - BANRISUL C/ FMDCA/IR APLIC.	41	944	403425206	10.486,11	10.486,11	0,00
1330	1185	1.1.1.1.1.50.06.09.00.00 - B. BRASIL C/ CREAS APLIC.	1	6823	237051	102,40	102,40	0,00
1602	1206	1.1.1.1.1.50.06.50.00.00 - B. BRASIL C/ FMAVI APLIC.	1	6823	19445	439.060,27	439.060,27	0,00
1579	1207	1.1.1.1.1.50.06.49.00.00 - B. BRASIL C/ IGD-SUAS APLIC.	1	6823	225231	4.405,27	4.405,27	0,00

SP ✓ Si

4165	1231	1.1.1.1.1.50.07.73.00.00 - B. BRASIL C/ FNDE/PAR AQUIS. EQUIP. DE COZINHA APLIC.	1	6823	236152	4.205,38	4.205,38	0,00
2223	1239	1.1.1.1.1.50.07.14.00.00 - B. BRASIL C/ PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV APLIC.	1	6823	225290	35,88	35,88	0,00
3340	1276	1.1.1.1.1.50.07.47.00.00 - B. BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS - FMD APLIC	1	6823	8087x	764.730,99	764.730,99	0,00
3331	1277	1.1.1.1.1.50.07.45.00.00 - BANRRISUL C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS - DECR. 059/2016 APLIC.	41	944	403932705	4.184.719,84	4.184.719,84	0,00
2291	1279	1.1.1.1.1.50.07.18.00.00 - SICREDI C/ MULTAS CFE LEI 2.967/17-REG. DE CONSTRUÇÕES APLIC.	748	306	73669	68.977,12	68.977,12	0,00
4080	1279	1.1.1.1.1.50.07.53.00.00 - BANRRISUL C/ MULTAS CFE LEI 2.967/17-REG. DE CONSTRUÇÕES APLIC.	41	944	402164506	22.422,50	22.422,50	0,00
4163	1298	1.1.1.1.1.50.07.72.00.00 - BANRRISUL C/ FUNREBOM-LEI EST. 14.376/16 APLIC.	41	944	401925701	20.544,41	20.544,41	0,00
2164	1301	1.1.1.1.1.50.06.41.00.00 - CEF. C/ OC-FINISA APLIC.	104	521	6000710085	8.497,66	8.497,66	0,00
4146	1303	1.1.1.1.1.50.07.66.00.00 - CEF. C/ EMENDA-CALÇAMENTO AV. GEORGE M. A. REIMANN APLIC.	104	521	6006472607	148.843,34	148.843,34	0,00
1462	1304	1.1.1.1.1.50.05.06.00.00 - CEF. C/ EMENDA-MELHORIA/REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL CESLAU Z	104	521	6006472550	242.343,18	242.343,18	0,00
2049	1307	1.1.1.1.1.19.02.18.00.00 - B. BRASIL C/ ELETROBRÁS-MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MOV.	1	6823	254541	106,26	106,26	0,00
2497	1307	1.1.1.1.1.50.07.27.00.00 - B. BRASIL C/ ELETROBRÁS-MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA APLIC.	1	6823	254541	4.217,90	4.217,90	0,00
1439	1310	1.1.1.1.1.50.06.30.00.00 - CEF. C/ DOAÇÕES FUND.MUN. IDOSO / IR APLIC.	104	521	6000710069	44.345,68	44.345,68	0,00
1703	1316	1.1.1.1.1.50.05.10.00.00 - B. BRASIL C/ AUXÍLIO FIN. COVID-19 - LC173/2020 - FMAS APLIC.	1	6823	71153	18.571,89	18.571,89	0,00
1242	1318	1.1.1.1.1.50.06.18.00.00 - SICREDI C/ PMTM EVENTOS ESPORTIVOS APLIC.	748	306	275520	6.938,76	6.938,76	0,00
8153	1318	1.1.1.1.1.19.99.12.00.00 - SICREDI C/ PMTM EVENTOS ESPORTIVOS MOV.	748	306	275520	250,00	250,00	0,00
2296	1319	1.1.1.1.1.50.05.14.00.00 - BANRRISUL C/ AUXÍLIO EMERGENCIAL PROF. CULTURA-COVID-19 APLIC.	41	944	404935805	20.956,50	20.956,50	0,00
1991	1320	1.1.1.1.1.19.12.23.00.00 - BANRRISUL C/ AUXÍLIO EMERGENCIAL PROF. EDUC.FÍSICA-COVID-19 MC	41	944	404938502	31,43	31,43	0,00
1641	1321	1.1.1.1.1.50.05.07.00.00 - B. BRASIL C/ FNDE-EL-NOVAS TURMAS/MANUTENÇÃO APLIC.	1	6823	284521	136.634,24	136.634,24	0,00
1695	4001	1.1.1.1.1.50.06.61.00.00 - B. BRASIL C/ AUXÍLIO FIN. COVID-19-LC 173/2020-SAUDE APLIC.	1	6823	71153	3.885,64	3.885,64	0,00
2333	4001	1.1.1.1.1.50.05.18.00.00 - BANRRISUL C/ FMS-RECURSO REF. RESSARCIMENTO PELO ESTADO DESP	41	944	402820903	1.269.233,86	1.269.233,86	0,00
4066	4001	1.1.1.1.1.50.07.50.00.00 - B. BRASIL C/ SEGURO SPIN IVN2048 - VEÍCULO DA SAUDE APLIC.	1	6823	71129	239,38	239,38	0,00
2166	4002	1.1.1.1.1.50.06.43.00.00 - B. BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS - SAUDE APLIC.	1	6823	8686x	47.299,98	47.299,98	0,00
1415	4011	1.1.1.1.1.50.06.24.00.00 - BANRRISUL C/ INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC.	41	944	402783102	2.078,85	2.078,85	0,00
1786	4011	1.1.1.1.1.50.05.11.00.00 - BANRRISUL C/ PIAPS-INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO APLIC.	41	944	402783102	53.882,89	53.882,89	0,00
1945	4011	1.1.1.1.1.50.06.75.00.00 - BANRRISUL C/ ATENÇÃO BÁSICA-TUBERCULOSE APLIC.	41	922	402783102	1.363,17	1.363,17	0,00
1949	4011	1.1.1.1.1.50.05.12.00.00 - BANRRISUL C/ PIAPS-IMPLANTAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR APLIC.	41	944	402783102	30.449,04	30.449,04	0,00
1029	4050	1.1.1.1.1.19.12.08.00.00 - BANRRISUL C/ FES - FARMACIA BASICA ESTADO MOV.	41	944	402782203	137,77	137,77	0,00
2042	4050	1.1.1.1.1.50.05.08.00.00 - BANRRISUL C/ PROG. FARMÁCIA CUIDAR + APLIC.	41	944	402782203	49.578,19	49.578,19	0,00
2176	4050	1.1.1.1.1.50.07.03.00.00 - BANRRISUL C/ FES - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO APLIC.	41	944	402782203	77.581,30	77.581,30	0,00
2345	4050	1.1.1.1.1.50.07.22.00.00 - BANRRISUL C/ AQUIS. E DISPENS. DE FRAILDAS APLIC.	41	944	402782203	1.052,64	1.052,64	0,00
1040	4090	1.1.1.1.1.19.12.13.00.00 - BANRRISUL C/ PSF - ESTADO MOV.	41	944	402782300	646,78	646,78	0,00
1702	4090	1.1.1.1.1.50.05.09.00.00 - BANRRISUL C/ PIAPS-INCENTIVO EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA APLIC	41	944	402782300	49.664,49	49.664,49	0,00







2052	4111	1.1.1.1.1.19.12.24.00.00	- BANRISUL C/ FMS PRÓTESES DENTÁRIAS MOV.	41	944	403428306	15.000,00	-	-15.000,00
2055	4111	1.1.1.1.1.50.06.86.00.00	- BANRISUL C/ FMS PRÓTESES DENTÁRIAS APLIC.	41	944	403428306	130.166,86	130.166,86	0,00
3191	4170	1.1.1.1.1.50.07.32.00.00	- BANRISUL C/ PNTM SAMU/SALVAR ESTADO APLIC.	41	944	402782602	19.057,20	39.521,38	20.464,18
106	4190	1.1.1.1.1.19.12.15.00.00	- BANRISUL C/ EPIDEMIOLOGIA MOV.	41	944	402782807	95,39	95,39	0,00
2067	4220	1.1.1.1.1.50.06.92.00.00	- BANRISUL C/ CAPS APLIC.	41	944	403438301	12.100,85	12.100,85	0,00
2163	4292	1.1.1.1.1.50.06.39.00.00	- BANRISUL C/ FMS EMENDA VEÍCULO PORT.319/21 APLIC.	41	944	404922207	82.541,52	82.541,52	0,00
3319	4292	1.1.1.1.1.19.12.46.00.00	- BANRISUL C/ EMENDA-AQU. AMBULÂNCIA MOV.	41	944	404871505	915,32	915,32	0,00
2053	4294	1.1.1.1.1.19.12.25.00.00	- BANRISUL C/ FMS AMPLIAÇÃO UBS STA.RITA REDE BEM CUIDAR MOV.	41	944	404959801	199.578,77	199.578,77	0,00
3320	4297	1.1.1.1.1.50.07.43.00.00	- BANRISUL C/ EMENDA-CUSTEIO COVID-19 APLIC.	41	944	402820903	5.522,39	5.522,39	0,00
1309	4500	1.1.1.1.1.50.05.01.00.00	- CEF. C/ FMS-EMENDA-INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021 APLIC.	104	521	6006240501	35.171,54	35.171,54	0,00
1466	4500	1.1.1.1.1.50.06.40.00.00	- CEF C/ FMS-PACS APLIC.	104	521	6006240501	112.208,44	112.208,44	0,00
1576	4500	1.1.1.1.1.50.06.46.00.00	- CEF C/ EMENDA-INCREMENTO TEMPORÁRIO 2020/2 APLIC.	104	521	6006240501	2.024,70	2.024,70	0,00
1866	4500	1.1.1.1.1.50.05.05.00.00	- CEF. C/ FMS-EMENDA-INCREM. TEMPORÁRIO 2021/2 MOV. APLIC.	104	521	6006240501	270.084,95	270.084,95	0,00
1986	4500	1.1.1.1.1.50.06.79.00.00	- CEF. C/ PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS APLIC.	104	521	6006240501	158.106,15	158.106,15	0,00
2161	4500	1.1.1.1.1.50.06.37.00.00	- CEF C/ FMS PAB/PSF APLIC.	104	521	6006240501	58.172,05	58.172,05	0,00
2303	4500	1.1.1.1.1.50.05.17.00.00	- CEF. C/ FMS-INPL. POLÍTICAS DE SAÚDE ADOLESCENTE E JOVEM APLIC	104	521	6006240501	1.078,65	1.078,65	0,00
2343	4500	1.1.1.1.1.50.07.21.00.00	- CEF. PROGRAMA CADASTRAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE APLIC.	104	521	6006240501	42.435,51	42.435,51	0,00
4212	4500	1.1.1.1.1.50.07.87.00.00	- CEF C/ FMS SAÚDE BUCAI UNIÃO APLIC.	104	521	6006240501	3.467,17	3.467,17	0,00
4214	4500	1.1.1.1.1.50.07.89.00.00	- CEF C/ FMS PSE SAÚDE NA ESCOLA APLIC.	104	521	6006240501	18.655,74	18.655,74	0,00
4218	4500	1.1.1.1.1.50.07.91.00.00	- CEF C/ PMAQ APLIC.	104	521	6006240501	218,85	218,85	0,00
1694	4501	1.1.1.1.1.50.06.60.00.00	- CEF. PROGRAMA FISIOTERAPIAS APLIC.	104	521	6006240501	36.935,92	36.935,92	0,00
4226	4501	1.1.1.1.1.50.07.92.00.00	- B. BRASIL C/ MAC/TFD/SIA APLIC.	1	6823	184918	110,21	110,21	0,00
4228	4501	1.1.1.1.1.50.07.94.00.00	- CEF C/ CAPS UNIÃO APLIC.	104	521	6006240501	266.567,65	266.567,65	0,00
4229	4501	1.1.1.1.1.50.07.95.00.00	- CEF C/ REDE CEGONHA APLIC.	104	521	6006240501	459,33	459,33	0,00
4232	4501	1.1.1.1.1.50.07.97.00.00	- CEF C/ FMS SAMU/SALVAR UNIÃO APLIC.	104	521	6006240501	9.036,24	9.036,24	0,00
2002	4502	1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	- CEF C/ FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLIC.	104	521	6006240501	1.275,85	1.275,85	0,00
4235	4502	1.1.1.1.1.50.07.98.00.00	- CEF C/ FMS EPIDEMIOLOGIA UNIÃO APLIC.	104	521	6006240501	17.409,41	17.409,41	0,00
4236	4502	1.1.1.1.1.50.07.99.00.00	- CEF C/ FMS VACINAÇÃO UNIÃO APLIC.	104	521	6006240501	8.815,57	8.815,57	0,00
1578	4503	1.1.1.1.1.50.06.48.00.00	- CEF C/ FMS FARMÁCIA BÁSICA APLIC.	104	521	6006240501	19.182,65	19.182,65	0,00
2160	4504	1.1.1.1.1.50.06.23.00.00	- CEF C/ EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE APLIC.	104	521	6006240501	6.808,25	6.808,25	0,00
1404	4505	1.1.1.1.1.50.06.22.00.00	- CEF C/ AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS APLIC.	104	521	6006240412	340,32	340,32	0,00
1645	4505	1.1.1.1.1.50.06.56.00.00	- CEF C/ EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE CFE. PORT. 3134/13 APLIC.	104	521	13000142160	16,77	16,77	0,00
2000	4505	1.1.1.1.1.50.06.81.00.00	- CEF C/ EMENDA AQU. EQUIP. ESF. - VIVA BEM APLIC.	104	521	6006240544	41.200,00	41.200,00	0,00








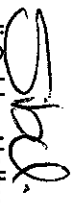
2283	4505	1.1.1.1.1.50.07.15.00.00 - CEF C/ CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE S. FRANCISCO APLIC.	104	521	6006240374	5,70	5,70	0,00
4171	4505	1.1.1.1.1.50.07.76.00.00 - CEF. C/ FMS-EMENDA AQUIS. EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA APLIC.	104	521	6006240544	19.903,52	19.903,52	0,00
4240	4505	1.1.1.1.1.19.02.98.00.00 - B. BRASIL C/ UNID. STA. RITA MOV.	1	6823	184799	39,02	39,02	0,00
1380	4511	1.1.1.1.1.50.06.21.00.00 - CEF C/ FMS-COVID-19-ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORT. 894/21 API	104	521	6006240501	54.300,35	54.300,35	0,00
1434	4511	1.1.1.1.1.50.06.25.00.00 - CEF C/ FMS-CORONAVÍRUS APLIC.	104	521	6006240501	8.314,98	8.314,98	0,00
2008	4511	1.1.1.1.1.50.06.07.00.00 - CEF C/ FMS-COVID-19-APOIO GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERP. PORT. 7	104	521	6006240501	3.877,79	3.877,79	0,00
2298	4511	1.1.1.1.1.50.05.15.00.00 - CEF C/ FMS COVID-19-REFORÇO RECUR. P/ EMERGÊNCIA INTERNAC. P	104	521	6006240501	100.588,05	100.588,05	0,00
2339	4511	1.1.1.1.1.50.07.20.00.00 - CEF. C/ FMS - COVID-19 - PORT. Nº 1666/2020 APLIC.	104	521	6006240501	10.059,04	10.059,04	0,00
3336	4511	1.1.1.1.1.50.07.46.00.00 - CEF C/ FMS - COVID-19 EMERGÊNCIA POPULAÇÕES ESPECÍFICAS PORT.	104	521	6006240501	5.704,25	5.704,25	0,00
4068	4511	1.1.1.1.1.50.07.51.00.00 - CEF C/ FMS - COVID-19 APOIO GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERP/RIOD PC	104	521	6006240501	448,80	448,80	0,00
4093	4511	1.1.1.1.1.50.07.55.00.00 - CEF. C/ FMS-COVID-19-MEDICAMENTOS SAÚDE MENTAL PORT. 2516/2	104	521	6006240501	33,00	33,00	0,00
4097	4511	1.1.1.1.1.50.07.56.00.00 - CEF C/ FMS - COVID-19 RASTR/MONITORAMENTO CASOS PORT. 2358/2	104	521	6006240501	19.554,50	19.554,50	0,00
4126	4511	1.1.1.1.1.50.07.61.00.00 - CEF. C/ FMS-COVID-19-ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PORT. 3008/20 A	104	521	6006240501	5.952,32	5.952,32	0,00
4137	4511	1.1.1.1.1.50.07.65.00.00 - CEF. C/ FMS-COVID-19 OBESIDADE, DIABETES E HIPERTENSÃO PORT. 2	104	521	6006240501	26.523,10	26.523,10	0,00
4161	4511	1.1.1.1.1.50.07.71.00.00 - CEF. C/ FMS-COVID-19-REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) APLIC	104	521	6006240501	14.876,54	14.876,54	0,00
2017	8001	1.1.1.1.1.50.06.06.00.00 - CEF C/ TELEFONIA CELULAR APLIC.	104	521	6000001858	37.059,48	37.059,48	0,00
2003	8002	1.1.1.1.1.50.06.04.00.00 - BANRISUL C/ CAUÇÃO APLIC.	41	944	401874309	47.193,85	50.852,52	3.658,67
2101	8002	1.1.1.1.1.19.12.29.00.00 - BANRISUL C/ CAUÇÃO MOV.	41	944	401874309	154,57	154,57	0,00
1201	8003	1.1.1.1.1.50.06.17.00.00 - B. BRASIL C/ RETENÇÕES FOPAG (DIA SINDICAL) APLIC.	1	6823	151319	29.436,80	29.436,80	0,00
2113	8003	1.1.1.1.1.19.02.54.00.00 - B. BRASIL C/ RETENÇÕES FOPAG MOV.	1	6823	151319	37,56	37,56	0,00
3183	8003	1.1.1.1.1.50.07.30.00.00 - B. BRASIL C/ DEMAIS RETENÇÕES FOPAG APLIC.	1	6823	151319	689.376,76	689.625,42	248,66
4179	8006	1.1.1.1.1.50.07.79.00.00 - BANRISUL C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLIC.	41	944	404335409	32.826,76	32.826,76	0,00
1418	8900	1.1.1.1.1.19.02.35.00.00 - B. BRASIL C/ FPM (RECURSO P/ EXTRA-ORÇAMENTÁRIO) MOV.	1	6823	71153	22.148,32	22.148,32	0,00
TOTAL PREFEITURA						29.769.140,65	29.760.846,17	-8.294,48
111	50	1.1.1.1.1.06.01.01.00.00 - SICREDI C/ FAS / RPPS MOV.	748	306	112467	735,29	779,29	44,00
115	50	1.1.1.1.1.06.01.02.00.00 - CEF. C/ FAS	104	521	6000002226	40,00	40,00	0,00
1249	50	1.1.4.1.1.10.02.01.00.00 - BANRISUL C/ FAS - FUNDO DE AÇÕES	41	944	408017606	336.665,22	220.503,62	-116.161,60
1368	50	1.1.4.1.1.09.08.01.00.00 - BANRISUL C/ FAS - FUNDO TÍTULOS DO TESOURO	41	944	402855502	3.252.268,82	3.252.268,82	0,00
1413	50	1.1.1.1.1.06.01.03.00.00 - BCO.BRASIL C/ RETENÇÕES FOPAG RPPS	1	6823	151319	44,00	0,00	-44,00
1502	50	1.1.4.1.1.09.04.02.00.00 - CEF. C/ FAS - FUNDOS DE RENDA FIXA	104	521	6000002226	5.671.806,98	5.671.806,98	0,00
1685	50	1.1.4.1.1.10.06.01.00.00 - BANRISUL C/ FUNDO INVEST. IMOBILIÁRIO	41	944	402855502	249.556,32	235.599,12	-13.957,20
1807	50	1.1.4.1.1.09.06.01.00.00 - CEF. C/ FAS-F.I. REFERENCIADOS	104	521	6000002226	1.696.720,21	1.696.720,21	0,00
1810	50	1.1.4.1.1.09.06.02.00.00 - BANRISUL C/ FAS-F.I. REFERENCIADOS	41	944	402855502	943.096,67	943.096,67	0,00


PP
S

1811	50	1.1.4.1.1.09.08.03.00.00 - CEF. C/ FAS-F.I. TÍTULOS DO TESOURO	104	521	6000002226	16.220.863,91	16.220.863,91	0,00
1818	50	1.1.4.1.1.10.04.01.00.00 - BANRISUL C/ FAS-F.I. FUNDO DE ÍNDICES	41	944	402855502	315.608,11	315.608,11	0,00
1936	50	1.1.4.1.1.09.04.03.00.00 - B.BRASIL C/ FAS - FUNDOS DE RENDA FIXA	1	6823	186791	2.631.233,79	2.631.233,79	0,00
1995	50	1.1.4.1.1.09.04.04.00.00 - BANRISUL C/ FAS - FUNDOS DE RENDA FIXA	41	944	402855502	1.315.408,00	1.315.408,00	0,00
2492	50	1.1.4.1.1.10.02.02.00.00 - B.BRASIL C/ FUNDO DE AÇÕES-ART.83-II-a	1	6823	186791	591.113,13	591.113,13	0,00
2780	50	1.1.4.1.1.09.08.02.00.00 - B.BRASIL C/ FAS - FUNDO TÍTULOS DO TESOURO	1	6823	186791	23.895.754,79	23.895.754,79	0,00
3182	50	1.1.1.1.1.50.07.29.00.00 - B.BRASIL C/ RETENÇÕES FOPAG RPPS APLIC.	1	6823	151319	206.198,58	206.198,58	0,00
3215	50	1.1.4.1.1.09.06.04.00.00 - CEF. C/ FAS-BRS IMA-B ATIVO	104	521	6000002226	350.956,38	335.066,86	-15.889,52
3216	50	1.1.4.1.1.10.03.01.00.00 - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA C/ FAS-BRS PARTICIPAÇÕES	70	27	427295	56.310,23	23.540,02	-32.770,21
8156	50	1.1.4.1.1.10.02.03.00.00 - SICREDI C/ FUNDO DE AÇÕES-ART.83-III	748	306	112467	592.823,75	592.823,75	0,00
8157	50	1.1.4.1.1.16.03.01.00.00 - B.BRASIL C/ FUNDO DE AÇÕES-ART.93-A-III	1	6823	186791	730.007,86	730.007,86	0,00
8159	50	1.1.4.1.1.09.13.01.00.00 - SICREDI C/ FUNDO DE INVESTIMENTO-ART.73-IV-a	748	306	112467	3.048.182,88	3.048.182,88	0,00
8179	50	1.1.4.1.1.12.01.01.00.00 - AUSTRO MULTISETORIAL HIP MULTISTRAT/GIA	307	27	427295	133.379,72	133.033,51	-346,21
8196	50	1.1.4.1.1.09.06.05.00.00 - SICREDI C/ FAS - F.I. REFERENCIADOS	748	306	112467	742.826,14	742.826,14	0,00
11508	50	1.1.4.9.1.01.00.00.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIAR	104	521	6000002226	-179.124,74	0,00	179.124,74
		TOTAL RPPS			62.802.476,04	62.802.476,04	62.802.476,04	0,00
		TOTAL PREFEITURA + RPPS			92.571.616,69	92.563.322,21	92.563.322,21	-8.294,48

*. Diferenças descritas em relatórios por banco em anexo.


 Marcos Vinicius Benedetti Corso
 Prefeito Municipal


 Sibeli Gehlen Hollweg
 Técnica Contábil
 CRC/RS 067.917/O-0


 Raquel Fernanda Sulis Drechsler
 Tesoureira
 Matrícula 52000



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0001965 B. BRASIL C/ FPM APLIC.

CONTA N*: 0000000000000071153

Saldo Extrato Bancário: 4.036.412,44
Saldo Contábil: 3.625.369,70
Diferença -411.042,74

Data	Doc	Valor (+) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/12/2021		0,01 (+) Banco	CRÉDITO A SER TRANSFERIDO Valor transferido a maior Retenções FOPAG - razão 3183	4.036.412,45	3.625.369,70
31/12/2021		110.000,00 (-) Banco	CRÉDITO A TRANSFERIR Valor transferido para a conta MDE (razão 2153) a ser efetivado no banco	3.926.412,45	3.625.369,70
31/12/2021		301.042,75 (-) Banco	CRÉDITO A TRANSFERIR Valor transferido para a conta MDE (razão 2153) a ser efetivado no banco	3.625.369,70	3.625.369,70

----- Final de lançamentos -----

Observação:

RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0002171 BANRISUL C/ MOVIMENTO APLIC.


CONTA N°: 00000000000400003509


Saldo Extrato Bancário: 2.174.106,54
Saldo Contábil: 2.186.308,34
Diferença 12.201,80


Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
08/03/2021		9.715,39 (-) Contabil	DESPESA A LANÇAR Retenção não identificada IPÊ do dia 08/03/2021	2.174.106,54	2.176.592,95
22/06/2021		2.486,41 (-) Contabil	DESPESA A LANÇAR Retenção não identificada IPÊ do dia 22/06/2021	2.174.106,54	2.174.106,54

----- Final de lançamentos -----

Observação:


RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0


MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0002153 B. BRASIL C/ MDE APLIC.

CONTA Nº: 0000000000000081558

Saldo Extrato Bancário: 729.717,50
Saldo Contábil: 839.717,50
Diferença: 110.000,00

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/12/2021		110.000,00 (+) Banco	CRÉDITO A SER TRANSFERIDO Transferência bancária a efetivar da conta Banco do Brasil FPM (Razão 1965)	839.717,50	839.717,50
31/12/2021		301.042,75 (-) Banco	CRÉDITO A TRANSFERIR Valor transferido p/conta CEF Sal Educ (razão 1948) a ser efetivado no banco CEF	538.674,75	839.717,50
31/12/2021		301.042,75 (+) Banco	CRÉDITO A SER TRANSFERIDO Transferência bancária a efetivar da conta Banco do Brasil FPM (Razão 1965)	839.717,50	839.717,50

----- Final de lançamentos -----

Observação:

RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0001939 BANRISUL C/ FMS APLIC.

CONTA N°: 00000000000402820903

Saldo Extrato Bancário: 362.723,96
Saldo Contábil: 368.188,14
Diferença 5.464,18

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
14/12/2021		7.500,00 (-) Banco	RECEITA DE OUTRA VINCULAÇÃO A ser transferida p/ a cta Próteses Dentárias Razão 2052	355.223,96	368.188,14
28/12/2021		7.500,00 (-) Banco	RECEITA DE OUTRA VINCULAÇÃO A ser transferida p/ a cta Próteses Dentárias Razão 2052	347.723,96	368.188,14
31/12/2021		20.464,18 (+) Banco	CRÉDITO A SER TRANSFERIDO Transferência bancária a efetivar p/ cta SAMU (Razão3191)	368.188,14	368.188,14

Final de lançamentos

Observação:

RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0001948 CEF C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO MOV.

CONTA N*: 0000000006006720171

Saldo Extrato Bancário: 0,00

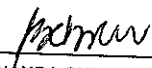
Saldo Contábil: 301.042,75

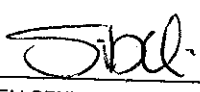
Diferença 301.042,75


Data	Doc	Valor (+) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/12/2021		301.042,75 (+) Banco	CRÉDITO A SER TRANSFERIDO Transferência bancária a efetivar da conta Banco do Brasil MDE (Razão 2153)	301.042,75	301.042,75

Final de lançamentos

Observação:


RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0


MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0002052 BANRISUL C/ FMS PRÓTESES DENTÁRIAS MOV.

CONTA N*: 00000000000403428306

Saldo Extrato Bancário: 0,00

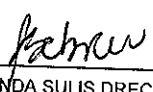
Saldo Contábil: 15.000,00

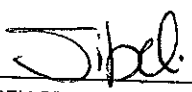
Diferença: 15.000,00


Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
14/12/2021		7.500,00 (+) Banco	CRÉDITO VINCULADO DEPOSITADO EM OUTRA CONTA BA Conta Banrisul FMS Razão 1939	7.500,00	15.000,00
28/12/2021		7.500,00 (+) Banco	CRÉDITO VINCULADO DEPOSITADO EM OUTRA CONTA BA Conta Banrisul FMS Razão 1939	15.000,00	15.000,00

Final de lançamentos

Observação:


RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0


MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0003191 BANRISUL C/ PMTM SAMU/SALVAR ESTADO APLI

CONTA N°: 00000000000402782602

Saldo Extrato Bancário: 39.521,38

Saldo Contábil: 19.057,20

Diferença -20.464,18

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/12/2021		20.464,18 (-) Banco	CRÉDITO A TRANSFERIR Transferência bancária a efetivar da/ cta FMS (Razão 1939)	19.057,20	19.057,20

Final de lançamentos

Observação:

RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0002003 BANRISUL C/ CAUCAO APLIC.

CONTA N*: 00000000000401874309

Saldo Extrato Bancário: 50.852,52

Saldo Contábil: 47.193,85

Diferença -3.658,67

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/12/2021		3.658,67 (-) Banco	RENDIMENTOS A VENCER Rendimentos de aplicação a vencer	47.193,85	47.193,85

----- Final de lançamentos -----

Observação:

RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0003183 B.BRASIL C/ DEMAIS RETENÇÕES FOPAG APLIC

CONTA N°: 00000000000000151319

Saldo Extrato Bancário: 689.625,42


Saldo Contábil: 689.376,76


Diferença -248,66

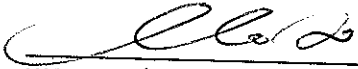
Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/12/2021		248,65 (+) Contabil	RECEITA A LANÇAR		
			Rendimentos de aplicação financeira livre	689.625,42	689.625,41
15/01/2022		0,01 (-) Banco	CRÉDITO A TRANSFERIR		
			Valor transferido a maior da conta FPM - razão 1965	689.625,41	689.625,41

Final de lançamentos

Observação:


RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0


MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO - RPPS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0000111 SICREDI C/ FAS / RPPS MOV.

CONTA N°: 0000000000000112467

Saldo Extrato Bancário: 779,29

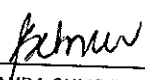
Saldo Contábil: 735,29


Diferença -44,00


Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/12/2022		44,00 (-) Banco	CRÉDITO A TRANSFERIR Valor transferido a maior da conta Retenções FOPAG RPPS - Razão 1413	735,29	735,29

Final de lançamentos

Observação:


RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0


MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO - RPPS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0001249 BANRISUL C/ FAS - FUNDO DE AÇÕES

CONTA N*: 0000000000408017606

Saldo Extrato Bancário: 220.503,62
Saldo Contábil: 336.665,22
Diferença 116.161,60

Data	Doc	Valor (+) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/12/2021		116.161,60 (+) Banco	PROVISÃO PARA PERDAS	336.665,22	336.665,22

Final de lançamentos

Observação:

RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO - RPPS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0001413 BCO.BRASIL C/ RETENÇÕES FOPAG RPPS

CONTA N*: 00000000000000151319

Saldo Extrato Bancário: 0,00
Saldo Contábil: 44,00
Diferença: 44,00

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/12/2021		44,00 (+) Banco	CRÉDITO A SER TRANSFERIDO Valor transferido a maior para a conta razão 111 - Sícredi FAS RPPS Movimento	44,00	44,00
			Final de lançamentos		

Observação:

Rafael

RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000

Sibel

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0

Marcos

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO - RPPS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0001685 BANRISUL C/ FUNDO INVEST. IMOBILIÁRIO


CONTA N°: 00000000000402855502


Saldo Extrato Bancário: 235.599,12
Saldo Contábil: 249.556,32
Diferença: 13.957,20


Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/12/2021		13.957,20 (+) Banco	PROVISÃO PARA PERDAS	249.556,32	249.556,32

Final de lançamentos

Observação:


RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0


MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO - RPPS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0003215 CEF. C/ FAS-BRS IMA-B ATIVO

CONTA N°: 0000000006000002226

Saldo Extrato Bancário: 335.066,86

Saldo Contábil: 350.956,38

Diferença 15.889,52

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/12/2021		15.889,52 (+) Banco	PROVISÃO PARA PERDAS	350.956,38	350.956,38

Final de lançamentos

Observação:

RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0

MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO - RPPS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0003216 BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA C/ FAS-BRS PA

CONTA N*: 00000000000000427295

Saldo Extrato Bancário: 23.540,02


Saldo Contábil: 56.310,23


Diferença 32.770,21


Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/12/2021		32.770,21 (+) Banco	PROVISÃO PARA PERDAS	56.310,23	56.310,23

Final de lançamentos

Observação:


RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0


MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO - RPPS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2021

BANCO: 0008179 AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA


CONTA N*: 00000000000000427295

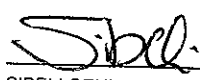
Saldo Extrato Bancário: 133.033,51
Saldo Contábil: 133.379,72
Diferença 346,21


Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
31/12/2021		346,21 (+) Banco	PROVISÃO PARA PERDAS	133.379,72	133.379,72

Final de lançamentos

Observação:


RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC/RS067917/O-0


MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL