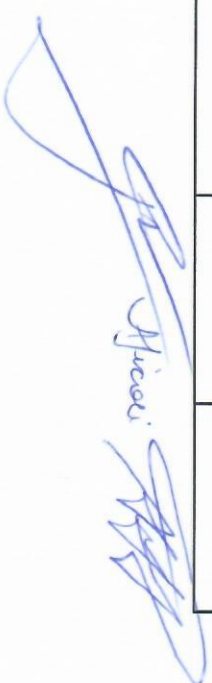


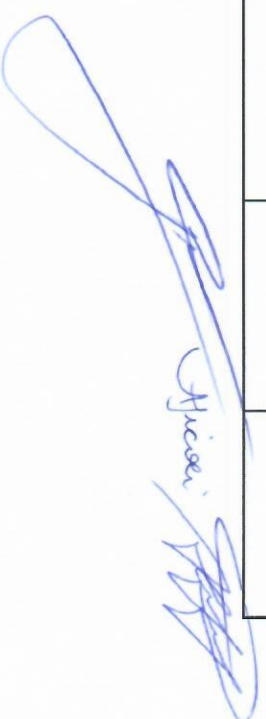
Declaração sobre Conciliação Bancária

Relação de todas as contas em 31 de dezembro de 2021:

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária Associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$	Observação
5198	SICREDI - BANCO MOVIMENTO 06039-5	SICREDI	51,00	1,00	50,00	1
5223	SICREDI - BANCO MOV. SICREDINVEST EVOLUTIVO APLICAÇÃO 060395	SICREDI	0,00	0,00	0,00	
5760	SICREDI - BANCO MOV. SICREDINVEST AUTOMÁTICO APLICAÇÃO 060395	SICREDI	12907,92	12907,92	0,00	
5761	SICREDI - BANCO MOV. SICREDINVEST APLICAÇÃO 06095	SICREDI	1790614,56	1790614,56	0,00	
5440	SICREDI - BANCO MOVIMENTO 47485-7	SICREDI	0,00	0,00	0,00	
5741	SICREDI - BOSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	SICREDI	110240,96	110240,96	0,00	
5442	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF APLIC. 474857	SICREDI	2055223,85	2055223,85	0,00	



5716	SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI APLIC. 474857	SICREDI	505082,29	505082,29	0,00	
328	B.B. CONTA MOVIMENTO 7079-3	BANCO DO BRASIL	0,00	8137,73	-8137,73	2
327	B.B. FPM 7077-7	BANCO DO BRASIL	0,27	1438,52	-1438,25	3
331	B.B. ITR 7248-6	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
765	B.B. ICMS EXPORTAÇÃO 283141-4	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
86	B.B. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7703-8	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
1052	B.B. FAMMA 5710-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
123	B.B. FMH 8413-1	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
24	B.B. SIMPLES NACIONAL 16587-5	BANCO DO BRASIL	0,00	1385,77	-1385,77	4
954	B.B. FUNDO ESPECIAL 7411-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
955	B.B. PNAE MER. ESCOLAR 17475-0	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
956	B.B. AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 230189	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	



957	B.B. MDE 5044-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
959	B.B. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019 CTA 22900-8	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
613	B.B. FMS C/C 7661-9	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
171	B.B. SAL. EDUCAÇÃO FNDE 8465-4	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
966	B.B. PNATE 8543-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
967	B.B. CIIDE 8609-6	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
968	B.B. PX PPD PAULO TAUBE 93319	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
969	B.B. PPD C. FERREIRA SOUZA 93254	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
1008	B.B. COVID 19 EPI 227544	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
1033	B.B. APOIO A CRECHE FNDE 18.977-4	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
1028	B.B. LEI ALDIR BLANC 22880X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
2755	B.B. DEFESA CIVIL - ENCHENTE 19.782-3	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
3702	B.B. PROGRAMA PAR AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	



4072	B.B. GESTÃO BOLSA FAMILIA 20.688-1	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
4073	B.B. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS 20.689-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5083	B.B. PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV 206911	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5084	B.B. PISO BASICO FIXO 206911	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5563	B.B. COVID 19 CRAS 206911	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
4177	B.B. FMCA 19390-9	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5211	B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 218111	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5212	B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 218111	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5561	B.B. COVID 19 CREAS 218111	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5568	B.B. AFM SAUDE	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5576	B.B. AFM ASS. SOCIAL CONTA 7077-7	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
5239	B.B. FUNDEB CTA.22000-0	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	



5571	B.B. COVID 19 ALIMENTAÇÃO APLIC. 227536	BANCO DO BRASIL	176,27	176,27	0,00	
5572	B.B. COVID 19 EPI APLIC. 227544	BANCO DO BRASIL	11554,83	11554,83	0,00	
5573	B.B. COVID 19 ACOPLHIMENTO APLIC. 227528	BANCO DO BRASIL	213,19	213,19	0,00	
5792	B.B. RF CP DIFERENCIADO-FUNDEB APLIC. 22000-0	BANCO DO BRASIL	727604,47	727604,47	0,00	
702	B.B. FPM APLICAÇÃO 7077-7	BANCO DO BRASIL	67206,18	67206,18	0,00	
423	B.B. FEX APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	32,03	32,03	0,00	
677	B.B. MOVIMENTO APLICAÇÃO 7079-3	BANCO DO BRASIL	13975,85	13975,85	0,00	
915	B.B. ICMS EXPORTAÇÃO APLIC. 2831414	BANCO DO BRASIL	6406,86	6406,86	0,00	
1041	B.B. ITR APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	103,77	103,77	0,00	
1042	B.B. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019 APLIC. CTA 22900-8	BANCO DO BRASIL	216238,24	216238,24	0,00	
794	B.B. PNAE MER. ESCOLAR APLICAÇÃO 17475-0	BANCO DO BRASIL	52073,54	52073,54	0,00	
1109	B.B. FUNDO ESPECIAL APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	99029,03	99029,03	0,00	



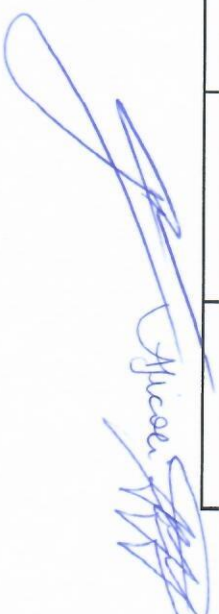
336	B.B. PNATE APLICAÇÃO 8543-X	BANCO DO BRASIL	112722,22	112722,22	0,00	
174	B.B. SAL EDUCAÇÃO FNDE APLIC 8465-4	BANCO DO BRASIL	305573,33	305573,33	0,00	
339	B.B. FMH APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
1043	B.B. MDE APLICAÇÃO 5044-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
422	B.B. CIDDE APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	2766,61	2766,61	0,00	
5518	B.B. AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 230189	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
58	B.B. ILUMINAÇÃO PÚBLICA APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
98854	B.B. PREV. SAUDE APLIC. 8414-X	BANCO DO BRASIL	3845,52	3845,52	0,00	
1046	B.B. FAMMA APLIC. 5710-X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
1048	B.B. SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	14091,89	14091,89	0,00	
891	B.B. REDE CEGONHA APLICAÇÃO 18683	BANCO DO BRASIL	119,85	119,85	0,00	
912	B.B. CAMPANHA DE VACINAÇÃO APLIC. 186848	BANCO DO BRASIL	0,28	0,28	0,00	

 *Aricea* 

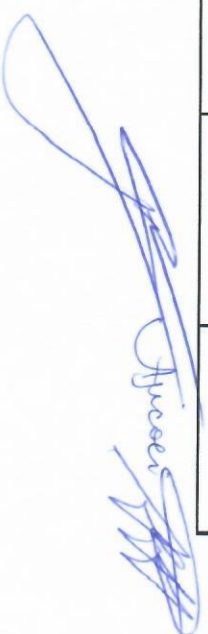
1441	B.B. INCENT. PROJ. VIG. E PREV. DE VIOLENCIAS E ACIDENTES 186848 APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL	21,40	21,40	0,00	
2820	B.B. INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AP.	BANCO DO BRASIL	2,61	2,61	0,00	
2821	B.B. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO VIG. SANIT. AP.	BANCO DO BRASIL	0,50	0,50	0,00	
909	B.B. APOIO A CRECHES - FNDE APLICAÇÃO 18977	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
913	B.B. FMS APLICAÇÃO 76619	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
923	B.B. FMS APLICAÇÃO 580414	BANCO DO BRASIL	943,01	943,01	0,00	
924	B.B. PNAC APLIC. 77739	BANCO DO BRASIL	20,30	20,30	0,00	
2842	B.B. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO AP. 19.977-X	BANCO DO BRASIL	6,48	6,48	0,00	
2843	B.B. DEFESA CIVIL - ENCHENTE 19.782-3 AP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
3847	B.B. PROGRAMA PAR AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS APLIC. 19512X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
4076	B.B. ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO APLIC. 20.687-3	BANCO DO BRASIL	1,13	1,13	0,00	

Araceli

4077	B.B. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF APLIC. 20.688-1	BANCO DO BRASIL	7111,08	7111,08	0,00	
4078	B.B. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS APLIC. 20.689-X	BANCO DO BRASIL	4720,69	4720,69	0,00	
5087	B.B. PISO BASICO FIXO APLIC. 206911	BANCO DO BRASIL	9,77	9,77	0,00	
5088	B.B. PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV APLIC 206911	BANCO DO BRASIL	2538,86	2538,86	0,00	
5564	B.B. COVID 19 APLIC. CRAS 206911	BANCO DO BRASIL	4966,67	4966,67	0,00	
4176	B.B. FMCA APLIC. 19390-9	BANCO DO BRASIL	46139,67	46139,67	0,00	
4951	B.B. COMDEC P. XAVIER ENCHENTE 21410-8 APLIC	BANCO DO BRASIL	0,44	0,44	0,00	
5037	B.B. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE APLIC. LIVRE	BANCO DO BRASIL	0,00		0,00	
5214	B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE APLIC. PAEFI 218111	BANCO DO BRASIL	220,97	220,97	0,00	
5215	B.B. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE APLIC. MSE 218111	BANCO DO BRASIL	270,15	270,15	0,00	
5562	B.B. COVID 19 APLIC - CREAS 218111	BANCO DO BRASIL	44425,52	44425,52	0,00	



5240	B.B. FUNDEB APLICAÇÃO CTA. 22000-0	BANCO DO BRASIL	55271,53	55271,53	0,00	
5569	B.B. AFM SAÚDE APLIC. CONTA 7077-7	BANCO DO BRASIL	5180,08	5180,08	0,00	
5577	B.B. A.F.M ASS. SOCIAL APLIC. CONTA 7077	BANCO DO BRASIL	368,80	368,80	0,00	
5603	B.B. LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO 22880X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
802	B.B. FAPS 18800X	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
2445	B.B. COMPENS. IMA-B AP. 18801-8	BANCO DO BRASIL	2352654,67	2352654,67	0,00	
2447	B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	BANCO DO BRASIL	483179,10	483179,10	0,00	
5059	B.B. COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	BANCO DO BRASIL	34503,68	34503,68	0,00	
5380	B.B. ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	BANCO DO BRASIL	1154839,48	1154839,48	0,00	
2459	B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	
2835	B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	BANCO DO BRASIL	3699042,67	3699042,67	0,00	
3850	B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	BANCO DO BRASIL	4442700,86	4442700,86	0,00	
5585	B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X	BANCO DO BRASIL	1396547,86	1396547,86	0,00	



5715	B.B. FAPS PERFIL FIC RE REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	BANCO DO BRASIL	1032976,24	1032976,24	0,00	
5532	B.B. FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800-X APLIC	BANCO DO BRASIL	235436,59	235436,59	0,00	
5533	B.B. FAPS - GOVERNANÇA FIC AÇÕES PREV. 18800-X APLI	BANCO DO BRASIL	297527,93	297527,93	0,00	
735	C.E.F-MOVIMENTO 006.73-0	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5289	C.E.F - FMS PAB FIXO CTA 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5290	C.E.F - FMS ACS CTA 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5291	C.E.F - SAÚDE BUCAL 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5301	C.E.F - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



5534	C.E.F - INFORTIZAÇÃO DA APS 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5743	C.E.F - CORONAVÍRUS APS 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5304	C.E.F - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5306	C.E.F - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVS) 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5315	C.E.F - FORTALEC. DE PL. AFETADAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5555	C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5317	C.E.F - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



5320	C.E.F - TETO MACAH 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5321	C.E.F - CAPS 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5322	C.E.F - SAMU/SALVAR 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5323	C.E.F - REDE BRASIL SEM MISÉRIA 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5324	C.E.F - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5728	C.E.F - MAC APOIO A MANUT DE UNIDADE DE SAÚDE 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5422	C.E.F - ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE AT. BASICA CTA 6240309	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



5424	C.E.F - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - VINC. CTA 6472137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5425	C.E.F - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - LIVRE CTA 6472137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5475	C.E.F - OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA CTA 71015-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5479	C.E.F - CALÇAMENTO VENANCIO AIRES 6472277 VINC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5480	C.E.F - CALAÇAMENTO VENANCIO AIRES 6472277 LIVRE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5558	C.E.F - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 00015017-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5579	C.E.F - CALÇAMENTO RUAS DO BAIRRO N. ESPERANÇA - VINC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



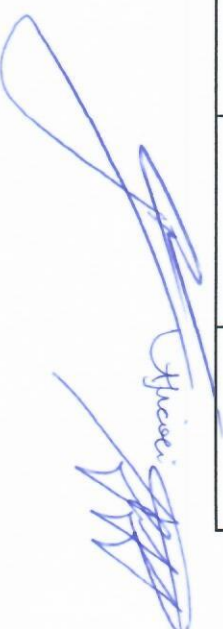
5580	C.E.F - CALÇAMENTO RUAS DO BAIRRO N. ESPERANÇA - LIVRE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5718	C.E.F - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA 0060710419 - VINC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5723	C.E.F - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA 0060710419 - LIVRE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5734	C.E.F - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA 5720106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5735	C.E.F - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 6720106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5747	C.E.F - PAV. ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS 0066472714 - VINC.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5748	C.E.F - PAV ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS 0066472714 -LIVRE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



5750	C.E.F - PAV. ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVES 0066472706 - VINC	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5751	C.E.F - PAV. ASFÁLTICA RUA ERNESTO ALVEZ 0066472706 - LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5764	C.E.F - CONSTRUÇÃO ANFITEATRO - VINC	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5456	C.E.F - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL APLIC. VINC. CTA. 6472137	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5458	C.E.F - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL APLIC. LIVRE CTA. 6472137	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5482	C.E.F - PAV. PEDRAS IRREGULARES RUA VEM. AIRES APLIC. VINC. 6472277	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5483	C.E.F - PAV. PEDRAS IRREGULARES RUA VEM. AIRES APLIC. VINC. 6472277	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	



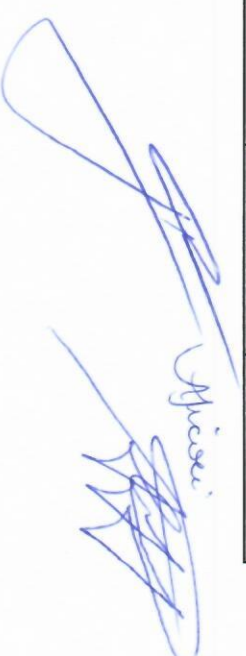
5559	C.E.F - AÇÕES DNA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA APLIC. 00015017-3	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	7,37	7,37	0,00	
5582	C.E.F - CALÇAMENTO RUAS DO BAIRRO N. ESPERANÇA VINC.	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	336157,84	336157,84	0,00	
5583	C.E.F - CALÇAMENTO RUAS DO BAIRRO N. ESPERANÇA LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	296,11	296,11	0,00	
5719	C.E.F - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA APLIC. 00060710419 VINC	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5725	C.E.F - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA APLIC 0060710419 LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5736	C.E.F - AQUISIÇÃO DE TRATO AGRÍCOLA APLIC. 67020106	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	152960,86	152960,86	0,00	
5737	C.E.F - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA APLIC 6720106	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	2478,01	2478,01	0,00	



5753	C.E.F - PAV. ASFALTICA RUA MIGUEL FRIAS APLIC. 0066472714- VINC	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	43078,39	43078,39	0,00	
5754	C.E.F - PAV ASFALTICA RUA MIGUEL FRIAS APLIC 0066472714 -LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	16813,79	16813,79	0,00	
5756	C.E.F - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVES APLIC. 0066472706 - VINC	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	45112,48	45112,48	0,00	
5757	C.E.F - PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO ALVEZ APLIC. 0066472706- LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	18997,77	18997,77	0,00	
5780	C.E.F - CONSTRUÇÃO ANFITEATRO APLIC. - VINC	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	240733,63	240733,63	0,00	
5535	C.E.F - INFORMATIZAÇÃO DA APS APLIC 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	68806,92	68806,92	0,00	
5195	C.E.F - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAUDE BUCAL	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	371,19	371,19	0,00	



5331	C.E.F - FMS PAB FIXO APLICAÇÃO CTA 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84669,73	84669,73	0,00	
5332	C.E.F - FMS ACS APLIC. CTA 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8660,09	8660,09	0,00	
5333	C.E.F - SAÚDE BUCAL APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,78	253,78	0,00	
5337	C.E.F - REQUALIFICAÇÃO DE UBS INFORMATIZAÇÃO E TELESÁUDE APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12	0,12	0,00	
5338	C.E.F - NÚCLEOS DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,09	0,09	0,00	
5342	C.E.F - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36230,59	36230,59	0,00	
5343	C.E.F - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVS) APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5422,39	5422,39	0,00	



5346	C.E.F - ESTRUT. TECN. DA VIG. EM SAÚDE DA UF APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	94,73	94,73	0,00	
5352	C.E.F - FOTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACE APLIC 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	3532,42	3532,42	0,00	
5353	C.E.F - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	54015,26	54015,26	0,00	
5354	C.E.F - TETO MACAH APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	2358,84	2358,84	0,00	
5355	C.E.F - CAPS APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	25389,04	25389,04	0,00	
5356	C.E.F - SAMU/SALVAR APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	66,59	66,59	0,00	
5357	C.E.F - REDE BRASIL SEM MISÉRIA APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	30179,50	30179,50	0,00	



5358	C.E.F - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA APLIC 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	878,96	878,96	0,00	
5361	C.E.F - GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	3,11	3,11	0,00	
5436	C.E.F - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	420595,80	420595,80	0,00	
5556	C.E.F - CORONAVIRUS (COVID-19) APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	602,64	602,64	0,00	
5729	C.E.F - MAC APOIO A MANUT. DE UNIDADE DE SAÚDE APLIC. 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	29041,85	29041,85	0,00	
5744	C.E.F - CORONAVÍRUS APS APLIC 6240295	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	7759,93	7759,93	0,00	
5419	C.E.F - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. BASICA APLIC. 62400309	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	56116,77	56116,77	0,00	



5416	C.E.F - F.I CAIXA MEGA RF REF. DI LP 073-0	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
5476	C.E.F - OPORAÇÃO DE CREDITO F.I.C RF APLIC. - FINISA 71015-0	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	7492,73	7492,73	0,00	
3781	C.E.F - OP. CREDITO PRÓ-TRANSPORTE AP. LIVRE	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	47,83	47,83	0,00	
2130	C.E.F - AQUIS. DE MÁQ. E IMPLIMENTOS AGRÍCOLAS AP. II	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	1142,70	1142,70	0,00	
2693	C.E.F - FI CAIXA BRASIL IRF MI TP RF	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	1183901,66	1183901,66	0,00	
3851	C.E.F - FI BR IMA-B5 RF	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	1330017,04	1330017,04	0,00	
5584	C.E.F - FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	1351669,08	1351669,08	0,00	



5759	C.E.F. - FUNDO CAIXA BRASIL FI RF REFER. DI LP 76-4	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	2054169,21	2054169,21	0,00	
5677	C.E.F. - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	CAIXA ECONOMI CA FEDERAL	232285,09	232285,09	0,00	
345	BANRISUL - CONTA MOVIMENTO 04.000001.0-0	BANRISUL	3124,89	3098,79	26,10	5
209	BANRISUL - EXTRA Nº 04.016039.0-9	BANRISUL	107,25	0,00	107,25	
5686	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. 0415758504 CONTRATO 062/2020	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5687	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. 0415758504 CONTRATO 089/2020	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5796	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. 0415758504 CONTRATO 093/2021	BANRISUL	14023,02	0,00	14023,02	
897	BANRISUL C/C MULTA DE TRANSITO Nº 04.010940.0-1	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
47	BANRISUL C/C FMS Nº 04.015828.0-4	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
1004	BANRISUL TRANSP. ESCOLAR FUNDAM. 0401031107	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	



27	BANRISUL - CONTA OASF	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
747	BANRISUL - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
748	BANRISUL - PROGRAMA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
750	BANRISUL - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
751	BANRISUL - SAMU SALVAR 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
752	BANRISUL - FARMÁCIA BÁSICA 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
753	BANRISUL - LABOR. PROTESE DENTÁRIA 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
755	BANRISUL - CUSTEIO CAPS 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
933	BANRISUL - EPODEMIOLOGIA DENGUE 04.016173-06	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
2785	BANRISUL - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5769	BANRISUL - REDE BEM CUIDAR 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5772	BANRISUL - INCENTIVO SOCIODERMOGRÁFICO 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	



5773	BANRISUL - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5785	BANRISUL - PROGR. FARMÁCIA CUIDAR + 0401617306	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
2695	BANRISUL - FMAS OASF 04.154227.0-0	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
3716	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO 0420150202	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
3717	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0420150105	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
4989	BANRISUL - EXTRA RETENÇÃO CONTRATUAL 04.157585.0-4	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5247	BANRISUL - CONCURSO PUBLICO 0402018104	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5609	BANRISUL - AQUIS. VEÍCULO CP209/2020 CTA. 0415889501	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5674	BANRISUL - EXTRA RETENÇÃO CONTRATO 112/2020 - CTA 0415978601	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5690	BANRISUL - FUNDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04.159913.0-6	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5691	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 04.159912.0-9	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5692	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO 04.15991.0-1	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	



5703	BANRISUL - MDE 04.159953.0-1	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5704	BANRISUL - FMS 04.159952.0-4	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5730	BANRISUL - SEGURO DA AMAROK 0416004805	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5805	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 04.1600720-0	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5732	BANRISUL - CONTA MOVIMENTO CDB - DI 04.00000100	BANRISUL	1161833,70	1161833,70	0,00	
211	BANRISUL - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	BANRISUL	764999,10	764999,10	0,00	
226	BANRISUL MP/RS APLICAÇÃO 0401616601	BANRISUL	19073,15	19073,15	0,00	
98926	BANRISUL PIM APLICAÇÃO N° 04.015615.0-5	BANRISUL	0,13	0,13	0,00	
2851	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE APLICAÇÃO	BANRISUL	4993,21	4993,21	0,00	
2852	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE AP.	BANRISUL	5,04	5,04	0,00	
2853	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	BANRISUL	281,91	281,91	0,00	
782	BANRISUL - PROGR. ATENÇÃO BASICA APLICAÇÃO 0401617306	BANRISUL	269680,77	269680,77	0,00	
783	BANRISUL - PROG. EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA APLICAÇÃO	BANRISUL	176415,92	176415,92	0,00	
785	BANRISUL - PROG. PRIMEIRA INFANCIA MELHOR APLICAÇÃO	BANRISUL	53037,02	53037,02	0,00	



786	BANRISUL - PROG. SAMU SALVAR APLICAÇÃO 0401617306	BANRISUL	92588,83	92588,83	0,00	
1059	BANRISUL - PROG. LAB. PRÓTESE DENTÁRIA APLICAÇÃO	BANRISUL	32381,14	32381,14	0,00	
1061	BANRISUL - PROG. CUSTEIO CAPS APLICAÇÃO	BANRISUL	17520,09	17520,09	0,00	
1564	BANRISUL - PROG. FARMÁCIA BÁSCIA APLICAÇÃO 0401617306	BANRISUL	104855,10	104855,10	0,00	
1565	BANRISUL - PROG. EPIDEMIOLOGIA DENGUE APLICAÇÃO - 0401617306	BANRISUL	7984,22	7984,22	0,00	
1870	BANRISUL - AQUIS. EQUIP. P/ UBS CP 11/2012 APLICAÇÃO 04.016173.0-6	BANRISUL	3,65	3,65	0,00	
2644	BANRISUL - SISTEMA ABASTEC. ÁGUA PROSANLINHA NOVA AP.	BANRISUL	2288,20	2288,20	0,00	
2674	BANRISUL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESF AP. 0401617306	BANRISUL	1030,30	1030,30	0,00	
2751	BANRISUL - POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM AP.	BANRISUL	30,66	30,66	0,00	
2753	BANRISUL - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA AP	BANRISUL	1484,82	1484,82	0,00	
2786	BANRISUL - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRAILDAS AP. 0401617306	BANRISUL	44023,64	44023,64	0,00	



5770	BANRISUL - REDE BEM CUIDAR 0401617306 APLIC	BANRISUL	30340,56	30340,56	0,00	
5774	BANRISUL - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO APLIC. 0401617306	BANRISUL	48501,50	48501,50	0,00	
5775	BANRISUL - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APLIC. 0401617306	BANRISUL	39517,16	39517,16	0,00	
5786	BANRISUL - PROGR. FARMÁCIA CUIDAR + APLIC 0401617306	BANRISUL	50504,24	50504,24	0,00	
1826	BANRISUL - MULTA DE TRANSITO AP. 0401094001	BANRISUL	679,12	679,12	0,00	
1900	BANRISUL - MOV. EXTRA APLICAÇÃO	BANRISUL	206762,08	206762,08	0,00	
1908	BANRISUL - TRANSP. ESCOLAR APLICAÇÃO	BANRISUL	102459,79	102459,79	0,00	
2668	BANRISUL - FMAS Nº 04.015828.0-4 AP.	BANRISUL	18597,08	18597,08	0,00	
2696	BANRISUL - FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	BANRISUL	4500,97	4500,97	0,00	
3718	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AP. 0420150202	BANRISUL	8768,57	8768,57	0,00	
3719	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO AP. 0420150105	BANRISUL	3500,68	3500,68	0,00	
4957	BANRISUL - CONTA EXTRA RETENÇÃO CONTRATUAL APLIC. 04.201710.0-5	BANRISUL	289,72	289,72	0,00	



5248	BANRISUL - CONCURSO PUBLICO APLIC. 0402018104	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5450	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 091/2018	BANRISUL	3,44	3,44	0,00	
5492	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 0105/2019	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5493	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 0119/2019	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5591	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 061/2020	BANRISUL	976,92	976,92	0,00	
5596	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 063/2020	BANRISUL	14376,21	14376,21	0,00	
5671	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 62/2020	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5685	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 89/2020	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5709	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 059/2021	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	

 *Alcides*

5784	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 126/2021	BANRISUL	8988,32	8988,32	0,00	
5791	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 094/2021	BANRISUL	3424,40	3424,40	0,00	
5799	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 136/2021	BANRISUL	20753,75	20753,75	0,00	
5810	BANRISUL - RETENÇÃO CONTRATUAL CTA. APLIC. 0415758504 CONTRATO 092/2021	BANRISUL	14209,17	14209,17	0,00	
5485	BANRISUL - APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018 APLIC. 0415867109	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
5610	BANRISUL - AQUIS. VEÍCULO CP209/2020 APLIC. CTA. 0415889501	BANRISUL	2842,17	2842,17	0,00	
5675	BANRISUL - EXTRA RETENÇÃO CONTRATO 112/2020 - CTA 0415978601	BANRISUL	5410,80	5410,80	0,00	
5693	BANRISUL - FUNDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA APLIC. 04.159913.0-6	BANRISUL	58342,25	58342,25	0,00	
5694	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE APLIC. 04.159912.0-9	BANRISUL	1235,76	1235,76	0,00	



5695	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO APLIC.04.159911.0-1	BANRISUL	7970,07	7970,07	0,00	
5705	BANRISUL - MDE APLIC. 04.159953.0-1	BANRISUL	317442,34	317442,34	0,00	
5706	BANRISUL - FMS APLIC. 04.159952.0-4	BANRISUL	171199,73	171199,73	0,00	
5731	BANRISUL - SEGURO DA AMAROK APLIC. 0416004805	BANRISUL	107031,86	107031,86	0,00	
5806	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA APLIC. 04.1600720-0	BANRISUL	17946,25	17946,25	0,00	
18	BANRISUL-CONTA FAPS 04.013872.0-3	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
1469	BANRISUL - CONTA EXTRA RPPS	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
1901	BANRISUL - CONTA EXTRA FAPS - APLICAÇÃO	BANRISUL	59290,59	59290,59	0,00	
4997	BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	BANRISUL	1405877,31	1242852,02	163025,29	6
5541	BANRISUL - FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE IND	BANRISUL	122447,57	256840,00	-134392,43	7
5542	BANRISUL - FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 AP	BANRISUL	241276,60	248616,50	-7339,90	8
2452	BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA I APL. 0401387203	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
2454	BANRISUL - FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	
2780	BANRISUL - FOCO IRF-MI F1 RF	BANRISUL	308060,85	308060,85	0,00	



4943	BANRISUL - FOCO IRF-M F I R F	BANRISUL	860672,21	860672,21	0,00	
5714	BANRISUL - ABSOLUTO F I R F LP 0401387203	BANRISUL	4859896,00	4859896,00	0,00	
8802	BANRISUL - FOCO IMA GERAL F I R F LP APLIC. 0401387203	BANRISUL	465668,68	465668,68	0,00	
2692	FUNDO PREVIDÊNCIA IPCA 2024 F I R F LP	BANRISUL	494178,00	494178,00	0,00	
5803	CRESOL - BANCO MOVIMENTO 6574-9	CRESOL	0,00	0,00	0,00	
5804	CRESOL - CONTA MOV. RV CDI CONSERVADOR APLIC. 6574-9	CRESOL	505293,59	505293,59	0,00	
		Total - R\$	42622897,55	42598359,97	24537,58	

Observações:

- (1) o valor da diferença correspondente a Diária de Servidor, não paga na no sistema da tesouraria, e compensado no banco;
- (2) Recebimento de valores de pagamento de guias tributárias online;
- (3) Recebimento de PIX de contribuinte,
- (4) Recebimento de distribuição do simples nacional;
- (5) Tarifa bancaria lançada fora da competência;
- (6) Não provisionado perdas da renda variável na competência;
- (7) Não provisionado resultado positivo da renda variável na competência;
- (8) Não provisionado resultado positivo da renda variável na competência



Porto Xavier/RS, 31 de janeiro de 2022.



Alisson Cleiton Steinbrenner
Tesoureiro Municipal



Aline Lenz Picoli
Contadora Municipal

Ratificação do Administrador



Gilberto Domingos Menin
Prefeito Municipal