

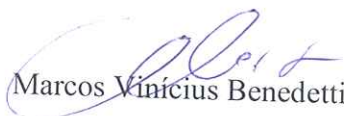
ANEXO I

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 2022, 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 2022.

Três de Maio, 23 de março de 2023



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
Secretaria Municipal da Fazenda
Relatório Resumido de Conciliação Bancária
Relação de Todas as Contas Bancárias com Saldo em 31/12/2022

Conta	Vinc	Descrição do Banco	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	2.410,15	1.799,10	611,05
1003	1	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 - BANRISUL C/ TRIBUTOS MOV.	41	944	400689109	6.594,49	6.594,49	0
1006	1	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 - BANRISUL C/ MOVIMENTO MOV.	41	944	400003509	5.071,53	5.071,53	0
1007	1	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 - B. BRASIL C/ FPM MOV.	1	6823	71153	3.580,76	3.580,76	0
1166	1	1.1.1.1.1.50.06.14.00.00 - B. BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL/ISS APLIC.	1	6823	14861x	121.418,21	121.424,81	-6,6
1449	1	1.1.1.1.1.50.06.33.00.00 - SICOOB C/ APLIC.	756	3032	1527916	147.063,02	147.063,02	0
1870	1	1.1.1.1.1.50.06.73.00.00 - B. BRASIL C/ CEX APLIC.	1	6823	110795	713,55	713,55	0
1964	1	1.1.1.1.1.50.06.77.00.00 - B. BRASIL C/ TRIBUTOS APLIC.	1	6823	71129	486.389,20	486.389,20	0
1965	1	1.1.1.1.1.50.06.78.00.00 - B. BRASIL C/ FPM APLIC.	1	6823	71153	1.779.449,01	2.139.449,01	-360.000,00
2056	1	1.1.1.1.1.50.06.87.00.00 - SICREDI C/ PASSAGENS TRANSPORTE COLETIVO URBANO APLIC.	748	306	73669	34,3	34,3	0
2149	1	1.1.1.1.1.50.06.93.00.00 - B. BRASIL C/ ITR APLIC.	1	6823	73938	9.506,72	9.506,72	0
2150	1	1.1.1.1.1.50.06.94.00.00 - B. BRASIL C/ ICMS EXPORTAÇÃO APLIC.	1	6823	2831430	7.600,00	7.600,00	0
2168	1	1.1.1.1.1.50.06.52.00.00 - CEF C/ TRIBUTOS APLIC.	104	521	600000258	838.241,09	838.260,39	-19,3
2169	1	1.1.1.1.1.50.05.03.00.00 - CEF C/ IPTU APLIC.	104	521	13000055926	0,14	0,14	0
2170	1	1.1.1.1.1.50.06.55.00.00 - CEF C/ IPTU APLIC.	104	521	6000001475	4.991.174,63	4.991.174,63	0
2171	1	1.1.1.1.1.50.06.58.00.00 - BANRISUL C/ MOVIMENTO APLIC.	41	944	400003509	588.822,21	576.620,41	12.201,80
2172	1	1.1.1.1.1.50.06.62.00.00 - BANRISUL C/ TRIBUTOS APLIC.	41	944	400689109	73.490,45	73.490,45	0
2173	1	1.1.1.1.1.50.06.63.00.00 - BANRISUL C/ ARRECAÇÃO APLIC.	41	944	402164506	121.128,49	121.128,49	0
2188	1	1.1.1.1.1.50.07.13.00.00 - SICREDI C/ APLIC.	748	3000	73669	1.953.711,55	1.953.711,55	0
2323	1	1.1.1.1.1.19.99.02.00.00 - BRADESCO C/ MOV.	237	15342	62812	1	1	0
2324	1	1.1.1.1.1.50.07.19.00.00 - BRADESCO C/ APLIC.	237	15342	62812	860.570,76	860.570,76	0
2768	1	1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 - SICREDI C/ MOV.	748	306	73669	50.000,00	50.000,00	0
4174	1	1.1.1.1.1.50.07.78.00.00 - BCO.DO BRASIL C/ CONCURSO PÚBLICO APLIC.	1	6823	71129	35.261,11	35.261,11	0
8195	1	1.1.1.1.1.19.99.14.00.00 - SICOOB C/ MOV.	756	3032	1527916	18.143,73	18.143,73	0
8264	1	1.1.1.1.1.50.06.71.02.00 - BANRISUL C/ ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS - CONTRAPARTIDA APLIC.	41	944	404962705	11.590,12	11.590,12	0
8268	1	1.1.1.1.1.50.07.12.02.00 - BANRISUL C/ PAVIMENTAÇÃO ACESSO VINÍCOLA CASA TERTÚLIA - CONTRAPARTIDA APLIC.	41	944	404961008	459.438,61	459.438,61	0
8272	1	1.1.1.1.1.50.07.33.02.00 - BANRISUL C/ PAVIMENTA-RECAP.R.LEONEL DE M. BRIZOLA - CONTRAPARTIDA APLIC.	41	944	404975408	7.523,07	7.523,07	0
8276	1	1.1.1.1.1.50.07.38.02.00 - CEF. C/ CALÇAMENTO-FLOR DE MAIO - CONTRAPARTIDA APLIC.	104	521	6000710336	69.470,29	69.470,29	0
8281	1	1.1.1.1.1.50.07.25.02.00 - CEF. C/ EMENDA CAPEAMENTO R. FELIPE A. PORTZ - CONTRAPARTIDA APLIC.	104	521	6006472704	26.143,25	26.143,25	0

5. pcy

8284	1	1.1.1.1.1.50.07.26.02.00 - CEF. C/ EMENDA PAVIMENTAÇÃO EM DISTRITO - CONTRAPARTIDA APLIC.	104	521	6006472712	24.085,85	24.085,85	0
8289	1	1.1.1.1.1.50.07.16.02.00 - BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO CENTRO POLIESPORTIVO CONTRAPARTIDA-APLIC.	41	944	404963604	14.584,48	14.584,48	0
1018	20	1.1.1.1.1.19.02.10.00.00 - B. BRASIL C/ MDE MOV.	1	6823	81558	360.000,00	360.000,00	0
1960	20	1.1.1.1.1.50.06.76.00.00 - SICREDI C/ MDE APLIC.	748	306	108554	928.231,25	928.231,25	0
2153	20	1.1.1.1.1.50.06.97.00.00 - B. BRASIL C/ MDE APLIC.	1	6823	81558	928.285,17	928.285,17	0
4314	20	1.1.1.1.1.19.99.06.00.00 - SICREDI C/ MDE	748	306	108854	50.000,00	50.000,00	0
4182	31	1.1.1.1.1.50.07.80.00.00 - B. BRASIL C/ FUNDEB-CNPJ APLIC.	1	6823	239720	292.991,03	292.991,03	0
1054	40	1.1.1.1.1.19.12.16.00.00 - BANRISUL C/ FMS MOV.	41	944	402820903	6.905,22	6.905,22	0
1939	40	1.1.1.1.1.50.06.74.00.00 - BANRISUL C/ FMS APLIC.	41	944	402820903	256.361,39	256.361,39	0
2157	40	1.1.1.1.1.50.06.15.00.00 - B. BRASIL C/ SUS APLIC.	1	6823	91057	265.816,82	265.816,82	3,3
3273	40	1.1.1.1.1.50.07.36.00.00 - SICREDI C/ FMS APLIC.	748	306	401662	193.986,07	193.986,07	0
8262	40	1.1.1.1.1.19.99.17.00.00 - SICREDI C/ FMS MOV.	748	306	401662	50.000,00	50.000,00	0
1037	1001	1.1.1.1.1.19.12.12.00.00 - BANRISUL C/ PM - FMMA MOV.	41	944	402311200	1.740,19	1.740,19	0
2182	1001	1.1.1.1.1.50.07.07.00.00 - BANRISUL C/ PM - FMMA APLIC.	41	944	402311200	68.005,65	68.005,65	0
1019	1002	1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 - BANRISUL C/ FUNREBOM MOV.	41	944	404698803	2.536,26	2.536,26	0
2179	1002	1.1.1.1.1.50.07.04.00.00 - BANRISUL C/ FUNREBOM APLIC.	41	944	404698803	54.719,45	54.719,45	0
3190	1006	1.1.1.1.1.50.07.31.00.00 - B. BRASIL C/ PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR APLIC.	1	6823	219762	67.023,03	67.023,03	0
3277	1007	1.1.1.1.1.50.07.38.01.00 - CEF. C/ CALÇAMENTO-FLOR DE MAIO - VERBA APLIC.	104	521	6000710336	96.175,90	96.175,90	0
25043	1008	1.1.1.1.1.50.06.13.00.00 - CEF. C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	104	521	6006720171	829.958,09	829.958,09	19,3
1036	1011	1.1.1.1.1.19.12.11.00.00 - BANRISUL C/ PM - FIM MOV.	41	944	402311103	2.719,75	2.719,75	0
2181	1011	1.1.1.1.1.50.07.06.00.00 - BANRISUL C/ PM - FIM APLIC.	41	944	402311103	29.145,58	29.145,58	0
1869	1012	1.1.1.1.1.50.06.72.00.00 - B. BRASIL C/ FUNDO ESPECIAL APLIC.	1	6823	76791	487.709,33	487.709,33	0
2190	1013	1.1.1.1.1.50.07.11.00.00 - B. BRASIL C/ REMAD VINCULADO APLIC.	1	6823	247898	78,18	78,18	0
1347	1014	1.1.1.1.1.50.06.19.00.00 - CEF. C/ ALIENAÇÃO DE BENS - FMH APLIC.	104	521	6000000380	71.605,80	71.605,80	0
1605	1015	1.1.1.1.1.50.06.51.00.00 - CEF. C/ FMH VINCULADO APLIC.	104	521	6000000380	1.026,33	1.026,33	0
2156	1016	1.1.1.1.1.50.07.01.00.00 - CFE C/ FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO APLIC.	104	521	6000710069	225,01	225,01	0
1311	1017	1.1.1.1.1.50.06.05.00.00 - B. BRASIL C/ FMPD APLIC.	1	6823	248711	712,28	712,28	0
1648	1018	1.1.1.1.1.50.06.57.00.00 - B. BRASIL C/ FUNDEC VINCULADO APLIC.	1	6823	200085	998,48	998,48	0
1704	1020	1.1.1.1.1.50.06.64.00.00 - BANRISUL C/ FMAS APLIC.	41	944	403404008	104.404,65	104.404,65	0
1959	1020	1.1.1.1.1.19.12.21.00.00 - BANRISUL C/ FMAS MOV.	41	944	403404008	4.398,77	4.398,77	0
2019	1020	1.1.1.1.1.50.06.84.00.00 - B. BRASIL C/ FMAS VINCULADO APLIC.	1	6823	71188	101.640,82	101.640,82	0
3234	1022	1.1.1.1.1.50.05.19.00.00 - B. BRASIL C/ FMDE VINCULADO APLIC.	1	6823	8087X	2.072,04	2.072,04	0
2158	1024	1.1.1.1.1.50.06.16.00.00 - B. BRASIL C/ PDDE APLIC.	1	6823	232564	1.602,58	1.602,58	0
2174	1025	1.1.1.1.1.50.06.70.00.00 - BANRISUL C/ MULTAS DE TRÂNSITO APLIC.	41	944	401881003	359,99	359,99	0
2356	1027	1.1.1.1.1.50.07.25.01.00 - CEF. C/ EMENDA CAPEAMENTO R. FELIPE A. PORTZ - VERBA APLIC.	104	521	6006472704	49.720,77	49.720,77	0

S

2358	1029	1.1.1.1.1.50.07.26.01.00 - CEF. C/ EMENDA PAVIMENTAÇÃO EM DISTRITO - VERBA APLIC.	104	521	6006472712	105.682,46	105.682,46	0
2162	1038	1.1.1.1.1.50.06.38.00.00 - B. BRASIL C/ F.M.D.A. APLIC.	1	6823	98841	13.400,14	13.400,14	0
1683	1061	1.1.1.1.1.50.06.35.00.00 - B. BRASIL C/ ALIENAÇÃO/FMAS Lei.2647/11 APLIC.	1	6823	8686x	30.102,44	30.102,44	0
2014	1061	1.1.1.1.1.50.06.03.00.00 - B. BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE ATIVOS APLIC.	1	6823	8686x	260,3	260,3	0
3330	1061	1.1.1.1.1.50.07.44.00.00 - B. BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE ATIVOS - EDUCAÇÃO APLIC.	1	6823	8686x	64.515,02	64.515,02	0
2039	1078	1.1.1.1.1.50.06.11.00.00 - B. BRASIL C/ FMAS / PBF - PAIF APLIC.	1	6823	225290	2.922,78	2.922,78	0
2016	1079	1.1.1.1.1.50.06.08.00.00 - CEF C/ FGMT APLIC.	104	521	6000001840	183.760,82	183.760,82	0
2165	1083	1.1.1.1.1.50.06.42.00.00 - B. BRASIL C/ PNATE APLIC.	1	6823	112488	23.575,58	23.575,58	0
2018	1086	1.1.1.1.1.50.06.01.00.00 - B. BRASIL C/ CIDE APLIC.	1	6823	113751	39.340,53	39.340,53	0
2159	1116	1.1.1.1.1.50.06.20.00.00 - B. BRASIL C/ CFM - PROD. MINERAL APLIC.	1	6823	71161	11.893,25	11.893,25	0
2063	1158	1.1.1.1.1.19.12.26.00.00 - BANRISUL C/ FMDCA/IR MOV.	41	944	403425206	248.969,80	248.969,80	0
2065	1158	1.1.1.1.1.50.06.91.00.00 - BANRISUL C/ FMDCA/IR APLIC.	41	944	403425206	117.142,52	117.142,52	0
1330	1185	1.1.1.1.1.50.06.09.00.00 - B. BRASIL C/ CREAS APLIC.	1	6823	237051	4.317,32	4.317,32	3,3
1602	1206	1.1.1.1.1.50.06.50.00.00 - B. BRASIL C/ FMAVI APLIC.	1	6823	19445	645.541,76	645.541,76	0
1579	1207	1.1.1.1.1.50.06.49.00.00 - B. BRASIL C/ IGD-SUAS APLIC.	1	6823	225231	5.876,78	5.876,78	0
2223	1239	1.1.1.1.1.50.07.14.00.00 - B. BRASIL C/ PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV APLIC.	1	6823	225290	3.556,48	3.556,48	0
3340	1276	1.1.1.1.1.50.07.47.00.00 - B. BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS - FMD APLIC	1	6823	8087x	1.124.157,09	1.124.157,09	0
3331	1277	1.1.1.1.1.50.07.45.00.00 - BANRISUL C/ DEPÓSITOS JUDICIAIS - DECR. 059/2016 APLIC.	41	944	403932705	4.051.699,17	4.051.699,17	0
4080	1279	1.1.1.1.1.50.07.53.00.00 - BANRISUL C/ MULTAS CFE. LEI 2.967/17-REG. DE CONSTRUÇÕES APLIC.	41	944	402164506	53.038,54	53.038,54	0
2357	1293	1.1.1.1.1.19.12.40.00.00 - BANRISUL C/ PIT MOV.	41	944	404980106	600,16	600,16	0
3204	1301	1.1.1.1.1.50.07.34.00.00 - CEF. FINISA RENDIMENTOS APLIC.	104	521	6000000258	6.692,72	6.692,72	0
4146	1303	1.1.1.1.1.50.07.66.00.00 - CEF. C/ EMENDA-CALÇAMENTO AV. GEORGE M. A. REIMNN APLIC.	104	521	6006472607	44.411,41	44.411,41	0
4121	1306	1.1.1.1.1.50.07.59.00.00 - B. BRASIL C/ CESSÃO ONEROSA APLIC.	1	6823	76791	475.467,91	475.467,91	0
1439	1310	1.1.1.1.1.50.06.30.00.00 - CEF. C/ DOAÇÕES FUND. MUN. IDOSO / IR APLIC.	104	521	6000710069	474.682,45	474.682,45	0
1242	1318	1.1.1.1.1.50.06.18.00.00 - SICREDI C/ PMTM EVENTOS ESPORTIVOS APLIC.	748	306	275520	10.390,32	10.390,32	0
8153	1318	1.1.1.1.1.19.99.12.00.00 - SICREDI C/ PMTM EVENTOS ESPORTIVOS MOV.	748	306	275520	350	350	0
1641	1321	1.1.1.1.1.50.05.07.00.00 - B. BRASIL C/ FNDE-EL-NOVAS TURMAS/MANUTENÇÃO APLIC.	1	6823	284521	55.007,08	55.007,08	0
1650	1332	1.1.1.1.1.50.06.59.00.00 - BANRISUL C/ AQU. EQUIP. REDE PROTEÇÃO DA MULHER APLIC.	41	944	404944006	4.803,49	4.803,49	0
1441	1333	1.1.1.1.1.50.06.32.00.00 - BANRISUL C/ CIP APLIC.	41	944	402290300	25.469,71	25.469,71	0
2151	1334	1.1.1.1.1.50.06.95.00.00 - B. BRASIL C/ FNAS REC. EXTRAORDINÁRIO/CALAMIDADE-CREAS APLIC.	1	6823	237051	197.152,11	197.152,11	0
2152	1335	1.1.1.1.1.50.06.96.00.00 - B. BRASIL C/ FNAS REC. EXTRAORDINÁRIO/CALAMIDADE -CRAS APLIC.	1	6823	225290	231.298,70	231.298,70	0
2186	1336	1.1.1.1.1.50.07.12.01.00 - BANRISUL C/ PAVIMENTAÇÃO ACESSO VINÍCOLA CASA TERTÚLIA - VERBA APLIC.	41	944	404961008	1.028.034,53	1.028.034,53	0
2289	1337	1.1.1.1.1.50.07.16.01.00 - BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO CENTRO POLIESPORTIVO VERBA-APLIC.	41	944	404963604	34.133,16	34.133,16	0
2290	1338	1.1.1.1.1.50.07.17.00.00 - B. BRASIL C/ PROG. AUXÍLIO BRASIL APLIC.	1	6823	286761	30.023,41	30.023,41	0
3202	1339	1.1.1.1.1.50.07.33.01.00 - BANRISUL C/ PAVIMENTA-RECAP.R.LEONEL DE M. BRIZOLA - VERBA APLIC.	41	944	404975408	250.392,30	250.392,30	0

Handwritten signature and initials.

3298	1341	1.1.1.1.1.50.07.40.00.00 - B. BRASIL C/ EMENDA-CUSTEIO APAE APLIC.	1	6823	284556	609,35	609,35	0
3345	1342	1.1.1.1.1.50.07.49.00.00 - CEF. C/ EMENDA ESPECIAL - INVESTIMENTO 01/2022 APLIC.	104	521	6006720201	105.181,80	105.181,80	0
4124	1343	1.1.1.1.1.50.07.60.00.00 - CEF. C/ EMENDA ESPECIAL - CUSTEIO 01/2022 APLIC.	104	521	6006720201	98.693,55	98.693,55	0
4072	1344	1.1.1.1.1.50.07.52.00.00 - CEF. C/ EMENDA ESPECIAL - CUSTEIO 02/2022 APLIC.	104	521	6006720201	210.363,58	210.363,58	0
4152	1345	1.1.1.1.1.50.07.67.00.00 - BANRISUL C/ POÇO ARTESIANO ESQ. UNIÃO APLIC.	41	944	404963507	73.688,17	73.688,17	0
4169	1346	1.1.1.1.1.50.07.75.00.00 - BANRISUL C/ PROG. AVANÇAR FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS APLIC.	41	944	404990806	34.087,34	34.087,34	0
4153	1347	1.1.1.1.1.50.07.68.00.00 - B. BRASIL C/ FNAS EMENDA DE RELATOR - LAR DOS IDOSOS APLIC.	1	6823	288810	155.239,24	155.239,24	0
4167	1348	1.1.1.1.1.50.07.74.00.00 - BANRISUL C/ PROG. AVANÇAR PSEMAC APLIC.	41	944	404990903	49.791,85	49.791,85	0
4155	1349	1.1.1.1.1.50.07.70.00.00 - BANRISUL C/ FEAS - 2022 APLIC.	41	944	403404008	8.545,11	8.545,11	0
2187	4001	1.1.1.1.1.50.06.71.01.00 - BANRISUL C/ ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS - VERBA APLIC.	41	944	404962705	9.039,42	9.039,42	0
2333	4001	1.1.1.1.1.50.05.18.00.00 - BANRISUL C/ FMS-RECURSO REF. RESSARCIMENTO PELO ESTADO DESPESAS DE SAÚDE APLIC.	41	944	402820903	74.033,49	74.033,49	0
4173	4001	1.1.1.1.1.50.07.77.00.00 - BCO.DO BRASIL C/ INDENIZAÇÃO APÓLICE SEGURO VEÍCULOS SAÚDE APLIC.	1		71129	109.396,84	109.396,84	0
2166	4002	1.1.1.1.1.50.06.43.00.00 - B. BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE APLIC.	1	6823	8686x	152,52	152,52	0
1786	4011	1.1.1.1.1.50.05.11.00.00 - BANRISUL C/ PIAPS-INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO APLIC.	41	944	402783102	53.979,50	53.979,50	0
1945	4011	1.1.1.1.1.50.06.75.00.00 - BANRISUL C/ ATENÇÃO BÁSICA-TUBERCULOSE APLIC.	41	922	402783102	1.703,01	1.703,01	0
1949	4011	1.1.1.1.1.50.05.12.00.00 - BANRISUL C/ PIAPS-IMPLANTAÇÃO DA REDE BEM CUIDAR APLIC.	41	944	402783102	24.854,00	24.854,00	0
2042	4050	1.1.1.1.1.50.05.08.00.00 - BANRISUL C/ PROG. FARMÁCIA CUIDAR + APLIC.	41	944	402782203	29.333,51	29.333,51	0
2176	4050	1.1.1.1.1.50.07.03.00.00 - BANRISUL C/ FES - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO APLIC.	41	944	402782203	17.535,91	17.535,91	0
2345	4050	1.1.1.1.1.50.07.22.00.00 - BANRISUL C/ AQUIS. E DISPENS. DE FRALDAS APLIC.	41	944	402782203	60.802,79	60.802,79	0
1022	4090	1.1.1.1.1.19.12.06.00.00 - BANRISUL C/ PIAPS-INCENTIVO EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA MOV.	41	944	402782300	92,11	92,11	0
1702	4090	1.1.1.1.1.50.05.09.00.00 - BANRISUL C/ PIAPS-INCENTIVO EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA APLIC.	41	944	402782300	94.879,62	94.879,62	0
2055	4111	1.1.1.1.1.50.06.86.00.00 - BANRISUL C/ FMS PRÓTESES DENTÁRIAS APLIC.	41	944	403428306	81.912,17	81.912,17	0
3191	4170	1.1.1.1.1.50.07.32.00.00 - BANRISUL C/ PMTM SAMU/SALVAR ESTADO APLIC.	41	944	402782602	1.018,83	1.018,83	0
2066	4220	1.1.1.1.1.19.12.27.00.00 - BANRISUL C/ CAPS MOV.	41	944	403438301	87,18	87,18	0
2347	4292	1.1.1.1.1.50.07.23.00.00 - BANRISUL C/FMS-EMENDA AQUIS. VEÍCULO PORT. 74/22 APLIC.	41	944	404978504	1.105,51	1.105,51	0
4188	4293	1.1.1.1.1.19.03.69.00.00 - BANRISUL C/ FMS AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICO REDE BEM CUIDAR APLIC.	41	944	404993600	19.358,18	19.358,18	0
2301	4294	1.1.1.1.1.50.05.16.00.00 - BANRISUL C/ FMS AMPLIAÇÃO UBS STA.RITA REDE BEM CUIDAR APLIC.	41	944	404959801	376.156,75	376.156,75	0
4123	4297	1.1.1.1.1.19.12.52.00.00 - BANRISUL C/ EMENDA-CUSTEIO COVID-19 MOV.	41	944	402820903	683,75	683,75	0
1309	4500	1.1.1.1.1.50.05.01.00.00 - CEF. C/ FMS-EMENDA-INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021 APLIC.	104	521	6006240501	473,18	473,18	0
1466	4500	1.1.1.1.1.50.06.40.00.00 - CEF C/ FMS-PACS APLIC.	104	521	6006240501	77.960,01	77.960,01	0
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	20.201,22	20.201,22	0
1986	4500	1.1.1.1.1.50.06.79.00.00 - CEF. C/ PROG. DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS APLIC.	104	521	6006240501	99.253,28	99.253,28	0
2059	4500	1.1.1.1.1.50.06.89.00.00 - CEF. C/ FMS - CORONAVÍRUS - SAPS PORT.377/2022 APLIC.	104	521	6006240501	8.567,92	8.567,92	0
2303	4500	1.1.1.1.1.50.05.17.00.00 - CEF. C/ FMS-IMPL. POLÍTICAS DE SAÚDE ADOLESCENTE E JOVEM APLIC.	104	521	6006240501	1.202,07	1.202,07	0
2343	4500	1.1.1.1.1.50.07.21.00.00 - CEF. PROGRAMA CADASTRAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE APLIC.	104	521	6006240501	47.291,12	47.291,12	0

5

3236	4500	1.1.1.1.1.50.05.20.00.00 - CEF. C/ FMS-CAPACITAÇÃO PONDERADA APLIC.	104	521	6006240501	31.732,61	31.732,61	0
3245	4500	1.1.1.1.1.50.05.22.00.00 - CEF. C/ FMS-DESEMPENHO ISF APLIC.	104	521	6006240501	28.377,80	28.377,80	0
3283	4500	1.1.1.1.1.50.07.39.00.00 - CEF. C/ EMENDA-INCREMENTO TEMPORÁRIO 2022/1 PORT. 849/22 APLIC.	104	521	6006240501	141.606,09	141.606,09	0
3342	4500	1.1.1.1.1.50.07.48.00.00 - CEF C/ FMS EMENDA INCREM. TEMPORÁRIO 2022/2 APLIC.	104	521	6006240501	14.462,78	14.462,78	0
4212	4500	1.1.1.1.1.50.07.87.00.00 - CEF C/ FMS SAÚDE BUCAL UNIÃO APLIC.	104	521	6006240501	4.464,85	4.464,85	0
1694	4501	1.1.1.1.1.50.06.60.00.00 - CEF. PROGRAMA FISIOTERAPIAS APLIC.	104	521	6006240501	36.099,57	36.099,57	0
4228	4501	1.1.1.1.1.50.07.94.00.00 - CEF C/ CAPS UNIÃO APLIC.	104	521	6006240501	62.593,32	62.593,32	0
4229	4501	1.1.1.1.1.50.07.95.00.00 - CEF C/ REDE CEGONHA APLIC.	104	521	6006240501	420,22	420,22	0
4232	4501	1.1.1.1.1.50.07.97.00.00 - CEF C/ FMS SAMU/SALVAR UNIÃO APLIC.	104	521	6006240501	10.059,95	10.059,95	0
2002	4502	1.1.1.1.1.50.06.02.00.00 - CEF C/ FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLIC.	104	521	6006240501	10.176,59	10.176,59	0
4235	4502	1.1.1.1.1.50.07.98.00.00 - CEF C/ FMS EPIDEMIOLOGIA UNIÃO APLIC.	104	521	6006240501	23.568,37	23.568,37	0
1578	4503	1.1.1.1.1.50.06.48.00.00 - CEF C/ FMS FARMÁCIA BÁSICA APLIC.	104	521	6006240501	82.719,96	82.719,96	0
3300	4503	1.1.1.1.1.50.05.24.00.00 - CEF. C/ FMS-FARMÁCIA BÁSICA COVID-19 PORT.3617/21 APLIC.	104	521	6006240501	9.789,42	9.789,42	0
2160	4504	1.1.1.1.1.50.06.23.00.00 - CEF C/ EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE APLIC.	104	521	6006240501	10.249,99	10.249,99	0
1404	4505	1.1.1.1.1.50.06.22.00.00 - CEF C/ AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS APLIC.	104	521	6006240412	373,04	373,04	0
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	18,38	18,38	0
2283	4505	1.1.1.1.1.50.07.15.00.00 - CEF C/ CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE S. FRANCISCO APLIC.	104	521	6006240374	6,25	6,25	0
4154	4505	1.1.1.1.1.50.07.69.00.00 - CEF C/ EMENDA REQUALIFICA/REFORMA UBS S.FRANCISCO-VIVA FELIZ APLIC.	104	521	6006240544	78.673,15	78.673,15	0
4171	4505	1.1.1.1.1.50.07.76.00.00 - CEF. C/ FMS-EMENDA AQUIS. EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA APLIC.	104	521	6006240544	5.537,85	5.537,85	0
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
1380	4511	1.1.1.1.1.50.06.21.00.00 - CEF C/ FMS-COVID-19-ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORT. 894/21 APLIC.	104	521	6006240501	46,51	46,51	0
2298	4511	1.1.1.1.1.50.05.15.00.00 - CEF C/ FMS COVID-19-REFORÇO RECUR. P/ EMERGENCIA INTERNAC. PORT.2735/21 APLIC.	104	521	6006240501	105.725,11	105.725,11	0
4097	4511	1.1.1.1.1.50.07.56.00.00 - CEF C/ FMS - COVID-19 RASTR/MONITORAMENTO CASOS PORT.2358/20 APLIC.	104	521	6006240501	5.468,80	5.468,80	0
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	13.527,52	13.527,52	0
2017	8001	1.1.1.1.1.50.06.06.00.00 - CEF C/ TELEFONIA CELULAR APLIC.	104	521	6000001858	35.927,38	35.927,38	0
2003	8002	1.1.1.1.1.50.06.04.00.00 - BANRISUL C/ CAUÇÃO APLIC.	41	944	401874309	95.233,47	95.233,47	-2.557,50
2101	8002	1.1.1.1.1.19.12.29.00.00 - BANRISUL C/ CAUÇÃO MOV.	41	944	401874309	154,57	154,57	0
1043	8003	1.1.1.1.1.19.02.23.00.00 - B. BRASIL C/ FUNDEB RETENÇÕES FOPAG. MOV.	1	6823	239720	141.542,49	141.542,49	0,04
1201	8003	1.1.1.1.1.50.06.17.00.00 - B. BRASIL C/ RETENÇÕES FOPAG (DIA SINDICAL) APLIC.	1	6823	151319	32.377,35	32.377,35	0
2113	8003	1.1.1.1.1.19.02.54.00.00 - B. BRASIL C/ RETENÇÕES FOPAG MOV.	1	6823	151319	249.572,57	249.572,57	0
4178	8006	1.1.1.1.1.19.99.04.00.00 - BANRISUL C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MOV.	41	944	404335409	4.000,73	4.000,73	0
4179	8006	1.1.1.1.1.50.07.79.00.00 - BANRISUL C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLIC.	41	944	404335409	84.998,84	84.998,84	0
1418	8900	1.1.1.1.1.19.02.35.00.00 - B. BRASIL C/ FPM (RECURSO P/ EXTRA-ORÇAMENTÁRIO) MOV.	1	6823	71153	41.887,23	41.887,23	0
111	50	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 - SICREDI C/ FAS MOV.	748	306	112467	360,82	360,82	0
Total Contas da Prefeitura			30.931.735,55	30.921.480,16	10.255,39			

51

12

1249	50	1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - BANRISUL C/ FAS - FUNDO DE AÇÕES ART.8º - I	41	944	408017606	336.665,22	215.617,75	121047,47
1368	50	1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - BANRISUL C/ FAS - FUNDO TÍTULOS DO TESOIRO ART 7º - I, b	41	944	402855502	4.582.934,77	4.582.934,77	0,00
1502	50	1.1.4.4.1.01.05.03.00.00 - CEF. C/ FAS-F.I.RENDA FIXA ART.7º- III, a	104	521	600002226	9352920,89	9352920,89	0
1810	50	1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - BANRISUL C/ FAS-F.I.RENDA FIXA ART.7º- III, a	41	944	402855502	1.397.577,00	1.397.577,00	0
1811	50	1.1.4.4.1.01.02.03.00.00 - CEF. C/ FAS - F.I. TÍTULOS DO TESOIRO ART 7º - I, b	104	521	600002226	15.094.200,50	15.094.200,50	0
1818	50	1.1.4.4.1.02.01.00.00 - BANRISUL C/ FAS - F.I.FUNDO DE ÍNDICES ETF ART 8º - II	41	944	402855502	470.420,60	470.420,60	0
1936	50	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - B.BRASIL C/ FAS-F.I.RENDA FIXA ART.7º- III, a	1	6823	186791	10.497.250,20	10.497.250,20	0
2492	50	1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - B.BRASIL C/ FAS - FUNDO DE AÇÕES ART 8º - I	1	6823	186791	512.351,41	512.351,41	0
2498	50	1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - B.BRASIL C/ FAS-F.I.RENDA FIXA ART.7º-III, a	1	6823	186791	6.071.196,30	6.071.196,30	0
2780	50	1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - B.BRASIL C/ FAS - FUNDO TÍTULOS DO TESOIRO ART.7º - I, b	1	6823	186791	10.232.694,96	10.232.694,96	0
3215	50	1.1.4.4.1.06.01.00.00 - AUSTRO IMA - B ATIVO	104	521	600002226	330.963,56	110.955,04	220008,52
3216	50	1.1.4.4.1.06.02.00.00.00 - AUSTRO MULTIPAR	104	521	600002226	56.310,23	6.476,05	49.834,18
8156	50	1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - SICREDI C/ FAS - FUNDO DE AÇÕES F.I. MULTIMERCADO	748	306	112467	523207,36	523207,36	0
8157	50	1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - B.BRASIL C/ FAS - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 - ART.9º A III	1	6823	186791	600.000,00	546.429,60	53570,4
8159	50	1.1.4.4.1.01.02.04.00.00 - SICREDI C/ FAS - FUNDO DE INVESTIMENTO ART. 7º - I, b	748	306	112467	1.234.479,57	1.234.479,57	0
8179	50	1.1.4.4.1.06.03.00.00.00 - AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	104	521	600002226	133.379,72	130.851,42	2528,3
8196	50	1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 - SICREDI C/ FAS - F.I.RENDA FIXA ART.7º-III, a	748	306	112467	633.963,80	633.963,80	0
8248	50	1.1.4.4.1.05.02.00.00.00 - BANRISUL C/ FAS-F.I. IMOBILIÁRIO XPCM11	41	944	402855502	18.000,00	2.575,80	15424,2
8249	50	1.1.4.4.1.03.02.01.00.00 - BANRISUL C/ FAS-F.I. SUFIO INVESTIMENTO EXTERIOR ART.9º A II	41	944	402855502	149.101,80	149.101,80	0
8254	50	1.1.4.4.1.30.01.00.00.00 - SICREDI C/ TAXA DE ADM. RPPS APLIC.	748	306	371534	300.016,52	300.016,52	0
8347	50	1.1.4.4.1.01.02.05.00.00 - SICREDI C/ FAS APORTE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ART. 7º - I, b	748	306	427311	3.578.590,32	3.578.590,32	0
11508	50	1.1.4.9.1.05.00.00.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM	104	521	600002226	-462.413,07	0,00	-462.413,07
8252	8003	1.1.1.1.1.19.99.15.00.00 - SICREDI C/ RETENÇÕES FOPAG RPPS MOV.	748	306	371518	100018,86	100018,86	0
			Total Contas do RPPS			65.744.191,34	65.744.191,34	0,00
			Total Contas da Prefeitura + RPPS			96.675.926,89	96.665.671,50	10.255,39

*. Diferenças descritas em relatórios por banco em anexo.


Marcos Vinícius 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: 30/12/2022

BANCO: 0000104 CEF C/ IPTU MOV.

CONTA N*: 00000000006000001475

Saldo Extrato Bancário: 1.799,10
Saldo Contábil: 2.410,15
Diferença: 611,05

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
29/12/2022		611,05 (-) Contabil	CRÉDITO APROPIADO ANTECIPADAMENTE Ref retenção empenho 17380/2021, ordem enviada ao SIAFI via Sicvonn não efetivada	1.799,10	1.799,10

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: 30/12/2022

BANCO: 0001166 B. BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL/ISS APLIC.

CONTA N*: 000000000000000014861

Saldo Extrato Bancário: 121.424,81

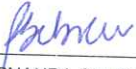
Saldo Contábil: 121.418,21

Diferença -6,60

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/12/2022		3,30 (-) Banco	CRÉDITO A TRANSFERIR		
			CTA FMS (RAZÃO 2157) REFERENTE TARIFA EMISSÃO TED	121.421,51	121.418,21
30/12/2022		3,30 (-) Banco	CRÉDITO A TRANSFERIR		
			CTA CREAS (RAZÃO 1330) REFERENTE TARIFA EMISSÃO TED	121.418,21	121.418,21

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: 30/12/2022

BANCO: 0001965 B. BRASIL C/ FPM APLIC.

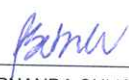
CONTA N*: 00000000000000071153

Saldo Extrato Bancário:	2.139.449,01
Saldo Contábil:	1.779.449,01
Diferença	-360.000,00

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/12/2022		360.000,00 (-) Banco	CRÉDITO A TRANSFERIR Referente valor transferido para o MDE (razão conciliação 1018)	1.779.449,01	1.779.449,01

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: 30/12/2022

BANCO: 0002168 CEF C/ TRIBUTOS APLIC.

CONTA N°: 00000000006000000258

Saldo Extrato Bancário: 838.260,39

Saldo Contábil: 838.241,09

Diferença -19,30

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
08/12/2022		19,30 (-) Banco	CRÉDITO INDEVIDO	838.241,09	838.241,09
Referente retenção empenho 12882/2022-002 realizada em duplicidade no banco (raz					

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: 30/12/2022

BANCO: 0002171 BANRISUL C/ MOVIMENTO APLIC.

CONTA N*: 00000000000400003509

Saldo Extrato Bancário: 576.620,41

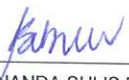
Saldo Contábil: 588.822,21

Diferença 12.201,80

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
08/03/2021		9.715,39 (-) Contabil	DESPESA A LANÇAR Referente retenção não identificada do IPE Saúde na cota do ICMS	576.620,41	579.106,82
22/06/2022		2.486,41 (-) Contabil	DESPESA A LANÇAR Referente retenção não identificada do IPE Saúde na cota do ICMS	576.620,41	576.620,41

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/12/2022

BANCO: 0001018 B. BRASIL C/ MDE MOV.

CONTA N*: 00000000000000081558

Saldo Extrato Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 360.000,00

Diferença 360.000,00

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/12/2022		360.000,00 (+) Banco	CRÉDITO A SER TRANSFERIDO Referente aporte do livre, razão conciliação 1965	360.000,00	360.000,00

Observação:

Final de lançamentos


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: 30/12/2022

BANCO: 0002157 B. BRASIL C/ SUS APLIC.

CONTA N*: 00000000000000091057

Saldo Extrato Bancário: 265.813,52

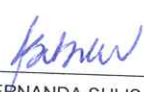
Saldo Contábil: 265.816,82

Diferença 3,30

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
26/12/2022		3,30 (+) Banco	JUROS E ENCARGOS COBRADOS PELO BANCO Referente emissão de TED	265.816,82	265.816,82

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: 30/12/2022

BANCO: 0025043 CEF. C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.

CONTA N*: 00000000006006720171

Saldo Extrato Bancário: 829.938,79

Saldo Contábil: 829.958,09

Diferença 19,30

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
08/12/2022		19,30 (+) Banco	DÉBITO INDEVIDO Referente retenção empenho 12882/2022-002 realizada em duplicidade no banco (raz	829.958,09	829.958,09

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: 30/12/2022

BANCO: 0001330 B. BRASIL C/ CREAS APLIC.

CONTA N*: 00000000000000237051

Saldo Extrato Bancário: 4.314,02

Saldo Contábil: 4.317,32

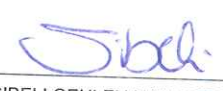
Diferença 3,30

Data	Doc	Valor (+/-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
27/12/2022		3,30 (+) Banco	JUROS E ENCARGOS COBRADOS PELO BANCO Tarifa referente emissão de TED	4.317,32	4.317,32

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/12/2022

BANCO: 0002003 BANRISUL C/ CAUCAO APLIC.

CONTA N*: 00000000000401874309

Saldo Extrato Bancário: 97.790,97

Saldo Contábil: 95.233,47

Diferença -2.557,50

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/12/2022		2.557,50 (-) Banco	RENDIMENTOS A VENCER Referente aplicação de saldo de caução 1998 aplicado em CDB	95.233,47	95.233,47

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: 30/12/2022

BANCO: 0001043 B. BRASIL C/ FUNDEB RETENÇÕES FOPAG. MOV

CONTA N*: 00000000000000239720

Saldo Extrato Bancário: 141.542,45

Saldo Contábil: 141.542,49

Diferença 0,04

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/12/2022		0,04 (+) Banco	PAGAMENTO A MAIOR Referente empenho extra 674/2022, valor a ser depositado na conta bancária	141.542,49	141.542,49

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: 30/12/2022

BANCO: 0001249 BANRISUL C/ FAS - FUNDO DE AÇÕES ART.8º

CONTA N*: 00000000000408017606

Saldo Extrato Bancário: 215.617,75
Saldo Contábil: 336.665,22
Diferença: 121.047,47

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/12/2022		121.047,47 (+) 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 VINICIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/12/2022

BANCO: 0003215 AUSTRO IMA - B ATIVO

CONTA N*: 00000000006000002226

Saldo Extrato Bancário: 110.955,04

Saldo Contábil: 330.963,56

Diferença: 220.008,52

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/12/2022		220.008,52 (+) Banco	PROVISÃO PARA PERDAS	330.963,56	330.963,56

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: 30/12/2022

BANCO: 0003216 AUSTRO MULTIPAR

CONTA N°: 00000000006000002226

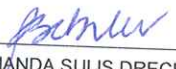
Saldo Extrato Bancário: 6.476,05
Saldo Contábil: 56.310,23
Diferença 49.834,18

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico
30/12/2022		49.834,18 (+) Banco	PROVISÃO PARA PERDAS

Saldo Banco	Saldo Contábil
56.310,23	56.310,23

Observação:

Final de lançamentos


RAQUEL FERNANDA SULIS DRECHSLER
TESOUREIRA
MATRÍCULA 52000


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


MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO
PREFEITO MUNICIPAL



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/12/2022

BANCO: 0008157 B.BRASIL C/ FAS - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍV

CONTA N*: 00000000000000186791

Saldo Extrato Bancário: 546.429,60

Saldo Contábil: 600.000,00

Diferença 53.570,40

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/12/2022		53.570,40 (+) Banco	PROVISÃO PARA PERDAS	600.000,00	600.000,00

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 - RPPS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/12/2022

BANCO: 0008179 AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA

CONTA N*: 00000000006000002226

Saldo Extrato Bancário: 130.851,42

Saldo Contábil: 133.379,72

Diferença 2.528,30

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/12/2022		2.528,30 (+) 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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 30/12/2022

BANCO: 0008248 BANRISUL C/ FAS-F.I. IMOBILIÁRIO XPCM11

CONTA N*: 00000000000402855502

Saldo Extrato Bancário: 2.575,80

Saldo Contábil: 18.000,00

Diferença 15.424,20

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
30/12/2022		15.424,20 (+) Banco	PROVISÃO PARA PERDAS	18.000,00	18.000,00

----- 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