



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO
CNPJ 07.613.097/0001-96

Município de São Martinho - Conciliação Bancária 2022

Na qualidade de responsáveis pela tesouraria e contabilidade do Município de São Martinho, ratificado pelo gestor do poder Executivo, e em atendimento ao disposto no Art.2,Inciso IV,Alínea"e",da Resolução n. 1.134-2020 – TCE RS, Declaramos que as conciliações bancárias estão em conformidade entre o boletim de caixa do dia 31 de dezembro de 2022 e os extratos bancários, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Município de São Martinho (87.613.097/0001-96)

B. Brasil

CÓD CONTÁBIL	Descrição conta contábil	Conta bancária	Saldo contábil	Extrato bancário	Diferença R\$	Observação
13	CEX E TAXAS 23	6.892-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2221	CEX E TAXAS 23 M CAP	6.892-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20	PRODUÇÃO MINERAL (CFM)	6.450-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2133	PRODUÇÃO MINERAL (CFM) M CAP	6.450-5	R\$ 65.835,60	R\$ 65.835,60	R\$ 0,00	
22	CIDE	6947-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2134	CIDE M CAP	6947-7	R\$ 23.877,15	R\$ 23.877,15	R\$ 0,00	
2	FPM (livre)	7052-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2128	FPM (livre) M CAP	7052-1	R\$ 396.552,91	R\$ 396.552,91	R\$ 0,00	
7084	Auxílio FPEC	7052-1	R\$ 1.444,86	R\$ 1.444,86	R\$ 0,00	
7083	Auxílio FPEC	7052-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7127	Auxílio FPEC	7052-1	R\$ 16.747,98	R\$ 16.747,98	R\$ 0,00	
164	FUNDEB (FEB)	7577-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2139	FUNDEB (FEB) M CAP	7577-9	R\$ 5.214,48	R\$ 5.214,48	R\$ 0,00	
21	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 (FEP)	7863-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2135	FUNDO ESPECIAL LEI 7525 (FEP) M CAP	7863-8	R\$ 22.015,01	R\$ 22.015,01	R\$ 0,00	
7289	BONUS ASINATURA PETROLEO 22	7863-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7290	BONUS ASINATURA PETROLEO 22 MCAP	7863-8	R\$ 211.088,88	R\$ 211.088,88	R\$ 0,00	
19	ICMS DES. LEI KANDIR (LEI 176/2020)	283.141-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Sa

M. F.

2131	ICMS DES. LEI KANDIR (LEI 176/2020) M CAP	283.141-4	R\$ 24,68	R\$ 24,68	R\$ 0,00	
7163	ICMS DES. LEI KANDIR (LEI 176/2020)	283.141-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7309	PLP 133/2020 LC 176/20 M CAP	283.141-4	R\$ 235.051,12	R\$ 235.051,12	R\$ 0,00	
264	IP TU	8003-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2130	IP TU M CAP	8003-9	R\$ 149.351,38	R\$ 149.351,38	R\$ 0,00	
5468	REDE ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	8003-9	R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 145,00	Valor em trânsito D+2
254	ISS	7956-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2132	ISS M CAP	7956-1	R\$ 78.081,98	R\$ 78.081,98	R\$ 0,00	
14	ITR	7543-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2129	ITR M CAP	7543-4	R\$ 138.303,84	R\$ 138.303,84	R\$ 0,00	
3	MDE	7171-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2138	MDE M CAP	7171-4	R\$ 78.645,82	R\$ 78.645,82	R\$ 0,00	
7247	SALARIO EDUCAÇÃO	6880-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2137	SALÁRIO EDUCAÇÃO MCAP	6880-2	R\$ 140.190,58	R\$ 140.190,58	R\$ 0,00	
12356	SNA SIMPLES	7648-1	R\$ 68,40	R\$ 0,00	R\$ 68,40	Bloqueio judicial não lançado por não ser sequestro
2164	SNA SIMPLES M CAP	7648-1	R\$ 480.139,29	R\$ 480.139,29	R\$ 0,00	
7	TRANSPORTE ESCOLAR FED.	6919-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2153	TRANSPORTE ESCOLAR FED.M CAP	6919-1	R\$ 4.839,39	R\$ 4.839,39	R\$ 0,00	
756	APOIO A CRECHES	9204-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2152	APOIO A CRECHES MCAP	9204-5	R\$ 372,38	R\$ 372,38	R\$ 0,00	
2112	MERENDA ESCOLAR	9302-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2154	MERENDA ESCOLAR FED. M CAP	9302-5	R\$ 1.482,26	R\$ 1.482,26	R\$ 0,00	
4590	DEFESA CIVIL	11002-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4591	DEFESA CIVIL M CAP	11002-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
104	PRE SAL	10043-9	R\$ 6,26	R\$ 6,26	R\$ 0,00	
105	PRE SAL M CAP	10043-9	R\$ 9.743,01	R\$ 9.743,01	R\$ 0,00	
7138/7151	ACADEMIA CONVENIO	10041-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7140/7141	CULTURA - LEI ALDIR BLANC	10188-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7167/7168	EDUCAÇÃO INFANTIL	10258-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7281	DEFESA CIVIL	10540-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7282	DEFESA CIVIL	10540-6	R\$ 3.532,65	R\$ 3.532,65	R\$ 0,00	
7307	BB ASFALTO TRANSF ESP 4319109 EM. IND.	10550-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7308	BB ASFALTO TRANSF ESP 4319109 EM. IND. MCAP	10550-3	R\$ 169,44	R\$ 169,44	R\$ 0,00	

822 JM 4.

TOTAL			R\$ 2.062.924,35	R\$ 2.062.710,95	R\$ 213,40	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (11.760.206/0001-36)						
4661	BLATB (PACS, PSF, PAB, TELE SAÚDE	8234-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4662	BLATB (PACS, ESF 2205, PAB 2203,, M CAP	8234-1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	R\$ 0,00	
462	TELE SAÚDE	8234-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2204	BLATB (PACS, PSF, PAB, TELE SAÚDE,	8234-1	R\$ 2.596,44	R\$ 2.596,44	R\$ 0,00	
681	PMAQ, PSE, NASF)	8234-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2214	PMAQ, PSE, NASF)	8234-1	R\$ 8.802,58	R\$ 8.802,58	R\$ 0,00	
4	FUS CORRENTE	6370-3	R\$ 9.240,78	R\$ 9.240,78	R\$ 0,00	
2199	FUS M CAP	6370-3	R\$ 98.341,51	R\$ 98.341,51	R\$ 0,00	
507/2107	FNS-BLMAC (EXAMES LAB.)	8235-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4459	REDE CEGONHA	8235-X	R\$ 91,73	R\$ 91,73	R\$ 0,00	
2246	PROTESE DENTARIA	8235-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4656	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE P.DENT. MCAP	8235-X	R\$ 1.261,74	R\$ 1.261,74	R\$ 0,00	
4663	FNS - (BLVGS, DENGUE, ACIDENTE, ESTRUT,	8236-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4664	FNS - (BLVGS, DENGUE, ACIDENTE, ESTRUT,	8236-8	R\$ 1.169,20	R\$ 1.169,20	R\$ 0,00	
4665	FNS - (BLVGS, DENGUE, ACIDENTE, ESTRUT,	8236-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4666	FNS - (BLVGS, DENGUE, ACIDENTE, ESTRUT,	8236-8	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	
4667	QUALIF.AÇÕES V. SAÚDE - PVVS)	8236-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4668	QUALIF.AÇÕES V. SAÚDE - PVVS)	8236-8	R\$ 181,17	R\$ 181,17	R\$ 0,00	
4669	QUALIF.AÇÕES V. SAÚDE - PVVS)	8236-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4670	QUALIF.AÇÕES V. SAÚDE - PVVS)	8236-8	R\$ 568,92	R\$ 568,92	R\$ 0,00	
4659	QUALIF.AÇÕES V. SAÚDE - PVVS)	8236-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4660	QUALIF.AÇÕES V. SAÚDE - PVVS)	8236-8	R\$ 292,91	R\$ 292,91	R\$ 0,00	
374	AMPLIAÇÃO UBS	8590-1	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
4658	FNS BLINV M CAP	8590-1	R\$ 6,92	R\$ 6,92	R\$ 0,00	
3793	EQUIPAMENTOS USB	9616-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4652	EQUIPAMENTOS USB M CAP	9616-4	R\$ 669,53	R\$ 669,53	R\$ 0,00	
4562	PROG FINAC AÇÕES AL E NUT	9634-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4563	PROG FINAC AÇÕES AL E NUT	9634-2	R\$ 12,33	R\$ 12,33	R\$ 0,00	
4653	EMENDA PARLAMENTAR	9817-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4654	EMENDA PARLAMENTAR MCAP	9817-5	R\$ 3.623,55	R\$ 3.623,55	R\$ 0,00	
4502	AT. ESPECIALIZAÇÕES	9817-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

522

40-

4571/4572	AT. ESPECIALIZAÇÕES M CAP	9817-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4503	GESTAO SUS - VINCULO 4509	9817-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4573	GESTAO SUS - VINCULO 4509 M CAP	9817-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5300	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9817-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4574	VIGILÂNCIA EM SAÚDE M CAP	9817-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4506	AT. BASICA	9817-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4570	AT. BASICA M CAP	9817-5	R\$ 973,83	R\$ 973,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4554	QUALIFAR SUS	9817-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4553	QUALIFAR SUS M CAP	9817-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7157	EM PARL. Port 961	9817-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7158	EM PARL. Port 961 M CAP	9817-5	R\$ 25.804,31	R\$ 25.804,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7155	COVID PORT 3389 INVESTIM	9817-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7156	COVID PORT 3389 INVESTIM M CAP	9817-5	R\$ 226,19	R\$ 226,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4445	PAB	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4482	PAB M CAP	9811-6	R\$ 600,94	R\$ 600,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4462	PMAQ (Programa Piso Melhoria Qualidade)	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4484	PMAQ (ProgPiso Mel Qual) M CAP	9811-6	R\$ 22.427,66	R\$ 22.427,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4444	ESF M CAP	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4481	ESF M CAP	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4471	FARMACIA BASICA	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4494	FARMACIA BASICA M CAP	9811-6	R\$ 15.334,56	R\$ 15.334,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4468	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (DENGUE)	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4491	VIGILÂNCIA EPIDEM. (DENGUE) M CAP	9811-6	R\$ 11.128,16	R\$ 11.128,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4467	VIGILÂNCIA SANITARIA	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4489	VIGILÂNCIA SANITARIA M CAP	9811-6	R\$ 8.414,12	R\$ 8.414,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4446	AGENTES DE SAUDE (PACS)	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4483	AGENTES DE SAUDE (PACS) M CAP	9811-6	R\$ 488,83	R\$ 488,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4464	EXAMES LABORATORIAIS	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4486	EXAMES LABORATORIAIS M CAP	9811-6	R\$ 41.885,93	R\$ 41.885,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4465	PROTESES DENTÁRIAS	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4487	PROTESES DENTÁRIAS M CAP	9811-6	R\$ 104.918,86	R\$ 104.918,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4499	NASF	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4500	NASF M CAP	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

822

[Handwritten signature]

4510	AFM	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4511	AFM M CAP	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4512	INCREMENTO TEMP.	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4513	INCREMENTO TEMP. M CAP	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7204	PAB INCREMENTO	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7205	PAB INCREMENTO M CAP	9811-6	R\$ 2,12	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4514	EDUCAÇÃO E FORM. SAUDE (GESTÃO SUS)	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4515	EDUCAÇÃO FORM SAUDE (GESTÃO SUS)M CAP	9811-6	R\$ 1.849,16	R\$ 1.849,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4516	REDE CEGONHA	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4517	REDE CEGONHA	9811-6	R\$ 1.484,56	R\$ 1.484,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4518	QUALIFAR SUAS	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
45194490	AMBIENTAL (sem saldo, usar 4468)	9811-6	R\$ 62.468,90	R\$ 62.468,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
37	PSE MCAP	9811-6	R\$ 29.485,86	R\$ 29.485,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
56	INFORMATIZAÇÃO	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
59	INFORMATIZAÇÃO M CAP	9811-6	R\$ 62.852,91	R\$ 62.852,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7068	CORONA VIRUS	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7102/7103	COVID 19 PORT. 1666	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7111	PSE COVID PORT. 1857	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7112	PSE COVID PORT. 1857 M CAP	9811-6	R\$ 2.755,09	R\$ 2.755,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7135	COVID 19 PORT. 2.516 Saude Mental	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7136	COVID 19 PORT. 2.516 Saude Mental M CAP	9811-6	R\$ 44,84	R\$ 44,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7147	COVID 19 PORT. 3008/20	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7149	COVID 19 PORT. 3008/20 M CAP	9811-6	R\$ 2.196,02	R\$ 2.196,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7146	COVID 19 PORT. 2994/2020	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7148	COVID 19 PORT. 2994/2020 M CAP	9811-6	R\$ 3.101,73	R\$ 3.101,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7130	COVID 19 PORT. 2.222 Gestação	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7133	COVID 19 PORT. 2.222 Gestação M CAP	9811-6	R\$ 10.714,22	R\$ 10.714,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7128	COVID 19 PORT. 2.358 Rast. E Monit.	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7129/7132	COVID 19 PORT. 2.405	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7131	COVID 19 PORT. 2.358 Rast. E Monit. M CAP	9811-6	R\$ 66,02	R\$ 66,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7181	COVID 19 PORT. GMS 894	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7182	COVID 19 PORT. GMS 894	9811-6	R\$ 26.144,95	R\$ 26.144,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

SD 4.

7184	COVID 19 PORT. GMS 731	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7153	EXPANSAO CONSOLIDAÇÃO	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7154	EXPANSAO CONSOLIDAÇÃO	9811-6	R\$ 3.183,98	R\$ 3.183,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7237	BB COVID PORT. 3.617	9811-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7238	BB COVID PORT. 3.617 M CAP	9811-6	R\$ 6.105,75	R\$ 6.105,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7216	IMP POL AT BAS ADOLES	9811-6	R\$ 294,97	R\$ 294,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 571.920,82	R\$ 571.920,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL(13.773.710/0001-04)

2472	PSB FNAS (ANTIGA PAIF)	9493-5	R\$ 175,04	R\$ 0,00	R\$ 175,04	Fatura lang em duplic Brasil Telecom
2473	PSB FNAS (ANTIGA PAIF) M CAP	9493-5	R\$ 5.227,58	R\$ 5.227,58	R\$ 0,00	
2470	CONVIVENCIA	9493-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2471	CONVIVENCIA M CAP	9493-5	R\$ 52.650,87	R\$ 52.650,87	R\$ 0,00	
126	FNASPTMC	9493-5	R\$ 67,43	R\$ 67,43	R\$ 0,00	
3451	AFM PORT. 1.324 PAIF	9493-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3452	AFM PORT. 1.324 PAIF M CAP	9493-5	R\$ 3.539,05	R\$ 3.539,05	R\$ 0,00	
3453	AFM PORT. 1.324 CONVIVENCIA	9493-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3454	AFM PORT. 1.324 CONVIVENCIA M CAP	9493-5	R\$ 27,41	R\$ 27,41	R\$ 0,00	
7079	INCREMENTO paif port. 378	9493-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7080	INCREMENTO paif port. 378 M CAP	9493-5	R\$ 473,65	R\$ 473,65	R\$ 0,00	
7264	FNAS ICREMENTO	9493-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7265	IGD SUAS M CAP PORT. 751	9493-5	R\$ 16.198,87	R\$ 16.198,87	R\$ 0,00	
428	PSE MC FNAS - 9827-2 APAE	9827-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5911	PSE MC FNAS - 9827-2 APAE M CAP	9827-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
429	GBF FNAS (ANTIGA IGD BOLSA FAMILIA)	9487-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2143	GBF FNAS (ANTIGA IGD BOLSA FAMILIA) M CAP	9487-0	R\$ 43.014,00	R\$ 43.014,00	R\$ 0,00	
467	GSUAS FNAS (ANTIGA IGD SUAS)	9488-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2144	GSUAS FNAS (ANTIGA IGD SUAS) M CAP	9488-9	R\$ 1.886,54	R\$ 1.897,54	-R\$ 11,00	Valor transferido a maior ref tarifa bancaria
7124	FNAS INCREMENTO- SUAS- PORT. 369	10101-x	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7125	FNAS INCR- SUAS- PORT. 369 M CAP	10101-x	R\$ 242,24	R\$ 242,24	R\$ 0,00	
7285	BB IGD PAB PROG. AUX.	10517-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7286	BB IGD PAB PROG. AUX. M CAP	10517-1	R\$ 9.959,90	R\$ 9.959,90	R\$ 0,00	
7106/7107	APAE EMENDA PARLAMENTAR	10121-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7313/7314	FNAS - EMENDA PARLAMENTAR	10572-4	R\$ 172,05	R\$ 172,05	R\$ 0,00	

822

W 4-

TOTAL			R\$ 133.634,63	R\$ 133.470,59	R\$ 164,04	Credito INSS Não identificada origem
	RPPS					
7223	FUNDOS DE INVEST. RV BB AR	8298-8	R\$ 2.263.583,04	R\$ 2.263.583,04	R\$ 0,00	
7224	FUNDOS DE INVEST. RV BB AR	8298-8	R\$ 628.999,48	R\$ 628.999,48	R\$ 0,00	
7225	FUNDOS DE INVEST. RV BB AR	8298-8	R\$ 435.826,12	R\$ 435.826,12	R\$ 0,00	
7226	FUNDOS DE INVEST. RF BB ART	8298-8	R\$ 4.383.133,93	R\$ 4.383.133,93	R\$ 0,00	
7231	FUNDOS DE INVEST. RV BB A	8298-8	R\$ 1.573.944,72	R\$ 1.573.944,72	R\$ 0,00	
7241	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8298-8	R\$ 261.938,27	R\$ 262.401,03	-R\$ 462,76	Credito INSS Não identificada origem
7283	FUNDO INVEST. RF BB ATIV	8298-8	R\$ 799.792,00	R\$ 799.792,00	R\$ 0,00	
7284	FUNDO DE INVEST. BB JURO	8298-8	R\$ 508.326,41	R\$ 508.326,41	R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 10.855.543,97	R\$ 10.856.006,73	-R\$ 462,76	

São Martinho, 23 de março de 2023.

Matias Maldaner Mahn

Matias Maldaner Mahn-

Tesoureiro Mat. 1658

Silvani Teresinha Domingues

Silvani Teresinha Domingues

Contadora - CRC/RS 83.080

Ratifico:

Jeancarlo Hunhoff

Jeancarlo Hunhoff

Prefeito CPF 591.891.500-15

BANRISUL Município de São Martinho (87.613.097/0001-96)

CONTÁBIL	Descrição conta contábil	Conta bancária	Saldo contábil	Saldo no extrato bancário	Diferença R\$	Observação
411	CAUÇÕES	04.012346-0-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2163	CAUÇÕES M CAP	04.012346-0-1	R\$ 8.366,96	R\$ 8.366,96	R\$ 0,00	
346	CMD	04.012214-0-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2161	CMD M CAP	04.012214-0-2	R\$ 17.860,07	R\$ 17.860,07	R\$ 0,00	
172	FOLHA PAGAMENTO / EXTRAS	04.011734-0-8	R\$ 0,00	R\$ 843,85	-R\$ 843,85	Valores ref bloqueios judiciais e extras
306	EXTRAS	04.011734-0-8	R\$ 198,48	R\$ 198,48	R\$ 0,00	
7048	EXTRAS MDE	04.011734-0-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7049	EXTRAS FUNDEB	04.011734-0-8	R\$ 31,98	R\$ 31,98	R\$ 0,00	
7050	EXTRAS ASPs	04.011734-0-8	R\$ 20,21	R\$ 20,21	R\$ 0,00	
5010	RETENÇÕES TERCEIROS	04.011734-0-8	R\$ 1.662,11	R\$ 1.662,11	R\$ 0,00	
40	FUNDO HABITAÇÃO	04.009969-0-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Emp extra 2135/21 valor transf e não registrado sistema
2188	FUNDO HABITAÇÃO M CAP	04.009969-0-7	R\$ 92.831,69	R\$ 92.831,69	R\$ 0,00	
39	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.010600-0-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2158	ILUMINAÇÃO PÚBLICA M CAP	04.010600-0-6	R\$ 367.343,26	R\$ 367.343,26	R\$ 0,00	
58	IPTU	04.011203-0-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2160	IPTU M CAP	04.011203-0-4	R\$ 5.544,57	R\$ 5.544,57	R\$ 0,00	
5467	REDE ARRECAÇÃO	04.011203-0-4	R\$ 333,87	R\$ 0,00	R\$ 333,87	Valor em trânsito D+2
519	ISS	04.112409-0-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2220	ISS	04.112409-0-6	R\$ 1.781,64	R\$ 1.781,64	R\$ 0,00	
29	MOVIMENTO	04.000189-0-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2157	MOVIMENTO M CAP	04.000189-0-5	R\$ 2.830,80	R\$ 2.830,80	R\$ 0,00	
340	PATRIMONIO	04.012090-0-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2171	PAT ALIENAÇÃO BENS M CAP	04.012090-0-3	R\$ 136.028,51	R\$ 136.028,51	R\$ 0,00	
27	PAT ALIENAÇÃO BENS LIVRES	04.012090-0-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3463	PAT ALIENAÇÃO BENS SAUDE	04.012090-0-3	R\$ 930,88	R\$ 930,88	R\$ 0,00	
3462	PAT ALIENAÇÃO BENS EDUC	04.012090-0-3	R\$ 123.058,23	R\$ 123.058,23	R\$ 0,00	
7206	PATRIMONIO ALIENAÇÃO DE BENS	04.012090-0-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7328	ALIENAÇÃO DE BENS IGD	04.012090-0-3	R\$ 12.337,28	R\$ 12.337,28	R\$ 0,00	
354	SERVIÇOS	04.012198-0-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2162	SERVIÇOS M CAP	04.012198-0-7	R\$ 43,20	R\$ 43,20	R\$ 0,00	
33	TRANSPORTE ESCOLAR EST.	04.009042-0-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2170	TRANSPORTE ESCOLAR EST. M CAP	04.009042-0-4	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,00	
750	CONCURSO	04.113159-0-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

502 JM X

2489	CONCURSO M CAP	04.113159-0-6	R\$ 162.710,63	R\$ 162.710,63	R\$ 0,00	
675	MULTAS DE TRANSITO	04.008827-0-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2165	MULTAS DE TRANSITO M CAP	04.008827-0-7	R\$ 3.333,38	R\$ 3.333,38	R\$ 0,00	
2479	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	04.113875-0-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2480	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE M CAP	04.113875-0-1	R\$ 2.652,31	R\$ 2.652,31	R\$ 0,00	
3425	IRRF	04.113943-0-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3426	IRRF M CAP	04.113943-0-3	R\$ 2.569,93	R\$ 2.569,93	R\$ 0,00	
3583		04.114437-0-3	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	
31	CONSULTA POPULAR AGRICULTURA	04.114635-0-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2219	CONSULTA POPULAR AGRICULTURA M CAP	04.114635-0-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6429	MDE	04.114636-0-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6430	MDE M CAP	04.114636-0-7	R\$ 3.806,17	R\$ 3.806,17	R\$ 0,00	
7272	BANIRISUL PASSEIO PRAÇA	04.116867-0-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7273	BANIRISUL PASSEIO PRAÇA - CONTRAPART.	04.116867-0-3	R\$ 4.590,94	R\$ 4.590,94	R\$ 0,00	
7274	BANIRISUL PASSEIO PRAÇA M CAP	04.116867-0-3	R\$ 11.432,64	R\$ 11.432,64	R\$ 0,00	
7275	CAÇAMENTO PROGRAMA PAVIMENTA	04.116766-0-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7276	CAÇAMENTO PROGRAMA PAVIMENTA M CA	04.116766-0-0	R\$ 75.131,08	R\$ 75.131,08	R\$ 0,00	
7277	CAÇAMENTO PROGRAMA PAVIMENTA CON.	04.116766-0-0	R\$ 248.841,35	R\$ 248.841,35	R\$ 0,00	
7326	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO M CAP	04.116928-0-0	R\$ 76.276,10	R\$ 76.276,10	R\$ 0,00	
7165	PERFURAÇÃO POÇOS EST.	04.116541-0-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7166	PERFURAÇÃO POÇOS EST. M CAP		R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	
521	CONSIGNAÇÕES	04.113018-0-1	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	
TOTAL			1362707,22	R\$ 1.363.059,20	-R\$ 351,98	Valor pertencente ao RPPS, arrecadado indevidamente ref. óbito inativo
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE(11.760.206/0001-36)						
478	FUNDO SAÚDE (PM SM FUNDO DE SAÚDE)	04.012257-0-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2176	FUNDO SAÚDE (PM SM FUNDO DE SAÚDE) M CAP	04.012257-0-6	R\$ 9.898,75	R\$ 9.898,75	R\$ 0,00	
7213	BANIRISUL FUNDO DE SAÚDE-RESSARCIM	04.012257-0-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7214	BANIRISUL FUNDO DE SAÚDE-RESSARCIM	04.012257-0-6	R\$ 125.266,24	R\$ 125.266,24	R\$ 0,00	
413	PROTESES DENTÁRIAS	04.012347-0-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2218	PROTESES DENTÁRIAS M CAP	04.012347-0-9	R\$ 21.032,31	R\$ 21.032,31	R\$ 0,00	
7208	PIAPS PORT 635/21	04.012348-0-6	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
7236	PIAPS ESF PORT 635	04.012348-0-6	R\$ 12.713,42	R\$ 12.713,42	R\$ 0,00	
7209	PIAPS M CAP	04.012348-0-6	R\$ 75.010,08	R\$ 75.010,08	R\$ 0,00	
7235	PIAPS REDE BEM CUIDAR	04.012348-0-6	R\$ 28.604,25	R\$ 28.604,25	R\$ 0,00	
7233	PIAPS PORT. 635/21	04.012348-0-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7234	PIAPS PORT. 635/21 M CAP	04.012348-0-6	R\$ 129,00	R\$ 0,00	R\$ 129,00	
738	FARMA. BAS. EST. FRAIDAS/COFINCIAMENTO	04.112115-0-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor pago em dez/lançado na contábil indevida(7211).

822 M 20

2178	FARMACIA BAS. EST. FRALDAS/cofinanciamento	04.112115.0-0	R\$ 7.002,79	R\$ 7.002,79	R\$ 0,00	
739	FARMACIA BASICA EST. FRALDAS/COFINANCIAMENTO	04.112115.0-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2180	FARMACIA BASICA EST. FRALDAS/COFINANCIAMENTO	04.112115.0-0	R\$ 16.555,32	R\$ 16.555,32	R\$ 0,00	
481	NAAB - / OF. TERAPEUTICAS	04.112123.0-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2183	NAAB - / OF. TERAPEUTICAS M CAP	04.112123.0-2	R\$ 14.526,62	R\$ 14.526,62	R\$ 0,00	
492	NAAB - / OF. TERAPEUTICAS	04.112123.0-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2184	NAAB - / OF. TERAPEUTICAS M CAP	04.112123.0-2	R\$ 25.340,03	R\$ 25.340,03	R\$ 0,00	
505	OF. TER. CRIANÇAS	04.112123.0-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2254	OF. TER. CRIANÇAS M CAP	04.112123.0-2	R\$ 7.748,27	R\$ 7.748,27	R\$ 0,00	
737	PSF - UNIF. SAUDE BUCAL E ESF	04.112068.0-9 -	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	
2186	PSF - UNIF. SAUDE BUCAL E ESF M CAP	04.112068.0-9 -	R\$ 120,31	R\$ 120,31	R\$ 0,00	
614	VIG. EPIDEMIOLOGICA	04.112544.0-4	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	
2181	VIG. EPIDEMIOLOGICA M CAP	04.112544.0-4	R\$ 4.571,64	R\$ 4.571,64	R\$ 0,00	
7075	MODERNIZAÇÃO USB	04.113345.0-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7072	MODERNIZAÇÃO USB M CAP	04.113345.0-5	R\$ 3.109,13	R\$ 3.109,13	R\$ 0,00	
7210	FARMACIA CUIDAR +	04.113345.0-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7211	FARMACIA CUIDAR + M CAP	04.113345.0-5	R\$ 17.639,72	R\$ 17.639,72	R\$ 0,00	
7296	REDE BEM CUIDAR - INVESTIMENTOS	04.113345.0-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7297	REDE BEM CUIDAR - PIAPS	04.113345.0-5	R\$ 6.944,54	R\$ 6.944,54	R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 376.213,44	R\$ 376.084,44	R\$ 129,00	

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (13.773.710/0001-04)

440	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	04.111913.0-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2189	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	04.111913.0-5	R\$ 3.671,89	R\$ 3.693,89	-R\$ 22,00	Tarifas mês dezembro não creditadas.
522	FEAS	04.113043.0-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2478	FEAS M CAP	04.113043.0-4	R\$ 6.831,37	6831,37	R\$ 0,00	
7303	BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	04.111913.1-3	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
7304	BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS	04.111913.1-3	R\$ 21.575,45	21575,45	R\$ 0,00	
TOTAL			32.078,71	R\$ 32.100,71	-R\$ 22,00	

FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE (19.023.371/0001-17)

3895	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	04.112825.0-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3896	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	04.112825.0-5	R\$ 45.759,97	R\$ 45.759,97	R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 45.759,97	R\$ 45.759,97	R\$ 0,00	

RPPS (13.044.424/0001-08)

6459	FPM / EXTRAS	04.111369.0-8	R\$ 416,46	R\$ 416,46	R\$ 0,00	
7227	FUNDO DE INVEST. RF BERGS ART	04.111369.0-8	R\$ 2.871.910,49	R\$ 2.871.910,49	R\$ 0,00	
7230	FUNDO DE INVEST. RF BERGS ART 7º l c	04.111369.0-8	R\$ 402.258,37	R\$ 366.123,20	R\$ 36.135,17	Perda de rendimentos em exerc anteriores não lançados

SD M

7240 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	04.111369.0-8	R\$ 24.844,12	R\$ 23.430,45	R\$ 1.413,67	Valores não transferidos ref encargos e extras a vencer.
4965 RPPS	04.111369.1-6	R\$ 1.270,55	R\$ 1.270,55	R\$ 0,00	
TOTAL		R\$ 3.300.699,99	R\$ 3.263.151,15	R\$ 37.548,84	

São Martinho, 23 de março de 2023.

Matias M. F. Koch
Matias Maldaner Rahn-

Despachante Mat. 1658

Silvani Teresinha Domingues
Silvani Teresinha Domingues

Contadora CRC/RS 83.080

Ratifico:

João Carlos Hunhoff
João Carlos Hunhoff

Prefeito CPF 591.891.500-15



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO
CNPJ 07.613.097/0001-96

CAIXA FED **Município de São Martinho (87.613.097/0001-96)**

CÓD	Descrição conta contábil	Conta bancária	Saldo contábil	Saldo no extrato	Diferença R\$	Observação
CONTÁBIL						
274	FUNDO HABITAÇÃO	006.000125-4	R\$ 403,66	R\$ 403,66	R\$ 0,00	
28	IPTU	06.000183-1	R\$ 328,92	R\$ 0,00	R\$ 328,92	Debitos ref consignado e resgate não lançado
2191	IPTU M CAP	06.000183-1	R\$ 322.443,43	R\$ 322.443,43	R\$ 0,00	
5470	REDE ARRECADACÃO	06.000183-1	R\$ 369,71	R\$ 0,00	R\$ 369,71	Em trânsito D+2
174	ASFALTO	988-7	R\$ 138,42	R\$ 138,42	R\$ 0,00	
7200	INFRAESTRUTURA PRAÇA	6006472631	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7341	OP. CREDITO FINISA	600071046-8	R\$ 2.004.797,70	R\$ 2.004.797,90	R\$ 0,00	
7323	MAPA AQUIS. CAMINHÃO	600071044-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7324	MAPA AQUIS. CAMINHÃO CONT.	600071044-1	R\$ 73.650,00	R\$ 74.906,00	-R\$ 1.256,00	Rendimentos mês 11 e 12 não lançados
7325	MAPA AQUIS. CAMINHÃO CONT.	600071044-1	R\$ 263.850,00	R\$ 268.349,61	-R\$ 4.499,61	Rendimentos mês 11 e 12 não lançados
TOTAL			R\$ 2.665.981,84	R\$ 2.671.039,02	-R\$ 5.056,98	
FPSM (13.044.424/0001-08)						
7222	FUNDOS DE INVEST. RV CAIXA FED. A	006.224-2	R\$ 4.329.255,83	R\$ 4.329.255,83	R\$ 0,00	
7228	FUNDOS DE INVEST. RF CEF ART. 7º I	006.224-2	R\$ 3.765.617,43	R\$ 3.765.617,43	R\$ 0,00	
7229	FUNDOS DE INVEST. RF CEF ART. 8º II	006.224-2	R\$ 132.775,79	R\$ 132.775,79	R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 8.227.649,05	R\$ 8.227.649,05	R\$ 0,00	
SICREDI						
Município de São Martinho (87.613.097/0001-96)						
4671	IPTU RECEBIMENTO	71582-4	R\$ 14,95	R\$ 1,00	R\$ 13,95	Tarifa não estornadas pelo banco dentro do exercício
4967	IPTU M CAP	71582-4	R\$ 1.295.689,20	R\$ 1.295.689,20	R\$ 0,00	
5469	REDE ARRECADACÃO	71582-4	R\$ 7.765,29	R\$ 0,00	R\$ 7.765,29	Em trânsito D+2
1048	SICREDI RETENÇÕES EXTRAS DESCON	49200-9	R\$ 1.750,22	R\$ 1.750,22	R\$ 0,00	
1049	SICREDI RETENÇÕES EXTRAS DESCON	49200-9	R\$ 33.260,25	R\$ 33.260,25	R\$ 0,00	
1050	SICREDI RETENÇÕES EXTRAS DESCON	49200-9	R\$ 20.277,08	R\$ 20.277,08	R\$ 0,00	
1172	SICREDI FOLHA PGTO LIVRE	49200-9	R\$ 43.091,13	R\$ 93.912,87	-R\$ 50.821,74	Extras, consignados, sal farm.transf fundeb 30 e 70
1306	SICREDI RETENÇÕES EXTRAS DESCON	49200-9	R\$ 40.783,10	R\$ 40.783,10	R\$ 0,00	
7311	SICREDI FOLHA FUNDEB NOVA	11887-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

7
Soc M

7312	SICREDI FOLHA FUNDEB GERAL	11887-7	R\$ 7.668,17	R\$ 75.668,74	-R\$ 68.000,57	11 e 12/22 consignados, tarifas, encargos da folha à vencer
TOTAL			R\$ 1.450.299,39	R\$ 1.561.342,46	-R\$ 111.043,07	
	FPSM (13.044.424/0001-08)					
7076	FPSM SICREDI	772526	R\$ 205.113,23	R\$ 237.806,77	-R\$ 32.693,54	encargos, tarifas e lançtos incorretos entre 7076 e 7261
7261	SICREDI RETENÇÕES EXTRAS RPPS		R\$ 30.368,02	R\$ 0,00	R\$ 30.368,02	lançtos incorretos entre 7076 e 7261
7174	APLICAÇÃO BOLSA AMERICAN	772526	R\$ 1.299.346,72	R\$ 1.299.346,72	R\$ 0,00	
7177	FI RF LIQUIDEZ EMP	772526	R\$ 657.838,45	R\$ 657.838,45	R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 2.192.666,42	R\$ 2.194.991,94	-R\$ 2.325,52	

A presente declaração é feita sob as penas da Lei, cliente, portanto os declarantes de que, em caso de falsidade ficaráõ sujeitos as sanções, civis e administrativas previstas na legislação própria.

São Martinho, 23 de março de 2023.

Matias Maldaner Hahn
Matias Maldaner Hahn-
Teseureiro Mat. 1658

Silvani Teresinha Domingues
Silvani Teresinha Domingues
Contadora -CRC/RS 83.080

Ratifico: Jeancarlo Hunhoff
Jeancarlo Hunhoff
Pefeito CPF 591.891.500-15