

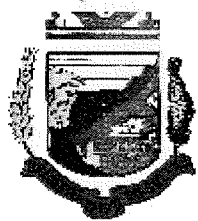
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

DECLARAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO E REGULARIDADE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(Res. nº 1.134 do TCERS, art. 2º, IV, “e”)

Nos termos da Res. nº 1.134 do Tribunal de Contas do Estado do RS, declara-se que as conciliações bancárias foram realizadas no exercício, com regularidade (mensal/anual) e encontram-se com as seguintes informações:

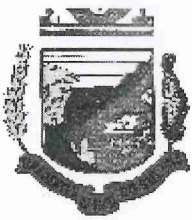
Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária Associada	Saldo Contábil	Saldo no Extra-to Bancário	Diferença	Observação
21618	Banrisul Conta ICMS	04.016 855.0-6	R\$ 1.502.238,37	R\$ 1.521.606,53	-	
147	Banrisul Retenções Extras		R\$ 19.368,16			
26300	Banrisul FM Saúde	04.027 553.0-3	R\$ 191.665,45	R\$ 191.665,45	-	
26297	Banrisul MDE	04.027 552.0-6	R\$ 537.820,31	R\$ 537.820,31	-	
21619	Banrisul Conta Multas de Trânsito	04.022 083.0-2	R\$ 919,54	R\$ 919,54	-	
21626	Banrisul Transporte Escolar	04.024 637.0-1	R\$ 464,61	R\$ 464,61	-	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

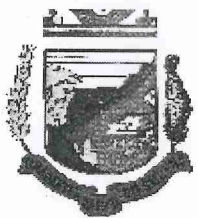
21638	Banrisul ISSQN BR 468	04.026 985.0-4	R\$ 307.688,87	R\$ 307.688,87	-	
26301	Banrisul CIP	04.027 554.0-0	R\$ 16.744,58	R\$ 16.744,58	-	
26298	Banrisul FM Agri- cultura	04.027 555.0-8	R\$ 10.274,36	R\$ 10.274,36	-	
26299	Banrisul CRC Ter- neira	04.027 556.0-5	R\$ 8.541,61	R\$ 8.541,61	-	
9	Banrisul Fundo Habitacio- nal	04.028 217.0-5	R\$ 54.551,83	R\$ 54.551,83	-	
148	Banrisul PMTS Calça- mento	04.059 866.0-8	R\$ 55.892,88	R\$ 55.892,88	-	
1807	Banrisul Fundo Meio Am- biente	04.067 316.0-3	R\$ 34.399,52	R\$ 34.399,52	-	
293	Banrisul Fundo Munic. Assist. Social	04.065 968.0-3	R\$ 5.030,68	R\$ 5.030,68	-	
5773	Banrisul Fundo Munic. Assist. Social – Benefícios Eventuais	04.069 557.0-6	R\$ 29.757,39	R\$ 29.757,39	-	
5774	Banrisul Fundo Munic. Assist. Social – Bloco Pro- teção So-	04.069 556.0-9	R\$ 7.467,07	R\$ 7.467,07	-	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

	cial Básica					
121	Banrisul Leilão Livre	04.028 339.0-8	R\$ 197.946,25	R\$ 197.946,25	-	
5764	Banrisul Pavimenta RS	04.069 532.0-7	R\$ 235.433,35	R\$ 235.433,35	-	
5754	Banrisul Consulta Popular 2018/2019	04.069 360.0-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
5730	Banrisul PMTS CP 19 20 Apoio CAD Prod. Leite	04.068 753.0-3	R\$ 7.836,08	R\$ 7.836,08	-	
5641	Banrisul Controle Soja Re- cei- ta/Brigada	04.069 135.0-7	R\$ 34.656,50	R\$ 34.656,50	-	
5713	Banrisul PMTS Combate a Estia- gem - SOP	04.069 136.0-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
34	Banrisul PMTS – FMS	04.028 286.0-2	R\$ 15.853,22	R\$ 348.491,54	-	
5736	Banrisul FMS In- centivo das Equi- pes		R\$ 18.927,13			

Handwritten signature in blue ink.



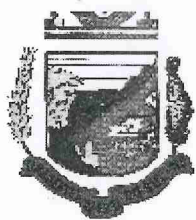
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br

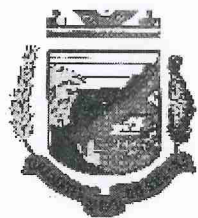
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

5735	Banrisul FMS Tira- dentes		R\$ 163.269,75			
5766	Banrisul FMS Equipa- mentos Rede Bem Cuidar		R\$ 50.000,00			
5734	Banrisul FMS Im- plantação da Rede Bem Cui- dar		R\$ 54.873,00			
266	Banrisul Farmácia Estado		R\$ 3.894,89			
268	Banrisul Incent. PSF		R\$ 0,00			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

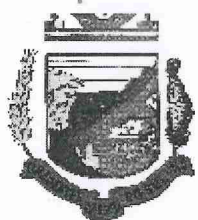
940	Banrisul Inc. Lab. Reg. De Próteses		R\$ 2.760,00			
5743	Banrisul FMS Pro- grama Farmácia Cuidar Mais		R\$ 38.913,55			
1879	Sicredi Tiradentes CC	6652-3	R\$ 135.345,25	R\$ 144.244,49	-	
1883	Sicredi ASPS		R\$ 4.258,52			
1884	Sicredi MDE		R\$ 4.640,72			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

1853	Sicredi Folha	26222-6	R\$ 0,00	R\$ 26.472,12	-	
5737	Sicredi Folha Re- tenções		R\$ 26.472,12			
118	CAIXA Conta Corrente	290-5	R\$ 89.809,88	R\$ 89.809,88	-	
1876	CEF – Farmácia Básica	624.064-6	R\$ 9.844,32	R\$ 391.621,92	-	
310	CEF – Vig. Epi- demiológi- ca		R\$ 4.898,76			
945	CEF – Vig. Sani- tária		R\$ 27.020,30			
5765	CEF – Incremen- to Tempo- rário ao Custeio dos Servi- ços de Atenção Primária		R\$ 0,00			



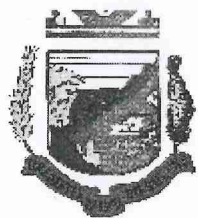
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br

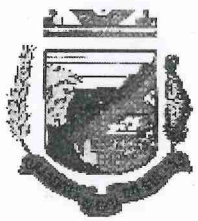
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

	em Saúde					
305	CEF - PAB		R\$ 264.437,48			
5768	CEF – Formação de Profis- sionais Técnicos		R\$ 1.280,51			
309	CEF – PACS		R\$ 53.434,27			
1886	CEF – Rede Ce- gonha		R\$ 261,58			
949	CEF – Teto Mé- dia e Alta Complexi- dade		R\$ 0,00			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

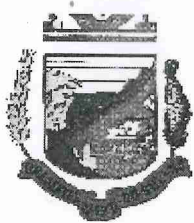
1868	CEF – Educ. e Form. Em Saúde		R\$ 11.000,00			
5744	CEF – Políticas Saúde Adoles- cente e Jovem		R\$ 1.000,00			
5751	CEF- Co- ronavírus – SCTIE		R\$ 7.200,70			
5625	CEF - Coronavi- rus		R\$ 11.244,00			
1878	CEF - Investi- mentos	624.070-0	R\$ 88,76	R\$ 88,76	-	
5714	CEF – Caminhão Prancha	71.022-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
5760	CEF - Pavimen- tação	64.7329-2	R\$ 18.076,27	R\$ 18.076,27	-	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

5772	CEF – Centro de Eventos	64.7327-6	R\$ 48.078,04	R\$ 48.078,04	-	
5771	CEF – Pavimen- tação Alto Uruguai	64.7344-6	R\$ 48.078,04	R\$ 48.078,04	-	
21567	Banco do Brasil - FPM	8550-2	R\$ 1.459.316,83	R\$ 1.459.345,99	-	
5632	Banco do Brasil - Auxílio Financeiro Livre		R\$ 0,00			
5633	Banco do Brasil - Auxílio Financeiro Saúde		R\$ 29,05			
5634	Banco do Brasil - Auxílio Financeiro Assist. Social		R\$ 0,11			

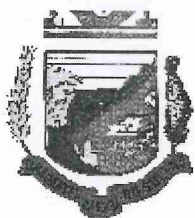


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br

www.tiradentesdosul.rs.gov.br

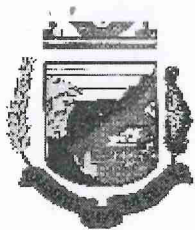
21606	Banco do Brasil - FUNDEB	39.503-X	R\$ 3.643,98	R\$ 3.643,98	-	
21591	Banco do Brasil – Salário Educação	16.008-3	R\$ 68.011,06	R\$ 68.011,06	-	
21592	Banco do Brasil – Transporte Escolar	16.171-3	R\$ 19.229,86	R\$ 19.229,86	-	
26147	Banco do Brasil – Simples Nacional	20.230-4	R\$ 452.181,19	R\$ 452.181,19	-	
153	Banco do Brasil – CRAS	34.695-0	R\$ 187.798,50	R\$ 363.345,33	-	
5630	Banco do Brasil – PSB – Covid 19		R\$ 295,41			
5762	Banco do Brasil – PSB Portaria		R\$ 1.800,00			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL

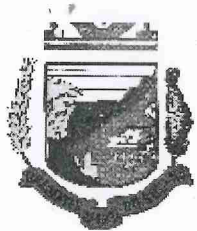
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

	751/2022					
283	Banco do Brasil – Piso Variável Básico		R\$ 173.451,42			
155	Banco do Brasil – IGD	34.685-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
152	Banco do Brasil – IGD SUAS	34.686-1	R\$ 13.931,52	R\$ 13.931,52	-	
21568	Banco do Brasil – Petrobras Lei 7525 – FEP	8625-8	R\$ 681.046,87	R\$ 859.458,66	-	
3759	Banco do Brasil – Cessão Onerosa		R\$ 178.411,79			
21569	Banco do Brasil – ICMS Des. Exp. Lei 87/96	283.146-5	R\$ 181.382,10	R\$ 181.382,10	-	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

21570	Banco do Brasil – CFEM	12.543-1	R\$ 942,84	R\$ 942,84	-	
21571	Banco do Brasil – ITR	12.537-7	R\$ 23.115,78	R\$ 23.115,78	-	
21593	Banco do Brasil – CIDE	16.363-5	R\$ 14.982,78	R\$ 14.982,78	-	
21594	Banco do Brasil – CEX	16.051-2	R\$ 481,36	R\$ 481,36	-	
26498	Banco do Brasil – Merenda Escolar	22.276-3	R\$ 34,99	R\$ 34,99	-	
5761	Banco do Brasil – IGD PAB	41.824-2	R\$ 11.005,80	R\$ 11.005,80	-	
1773	Banco do Brasil – Brasil Ca- rinhoso	34.509-1	R\$ 431,85	R\$ 431,85	-	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

Tiradentes do Sul, 10 de Março de 2023.

Viviane Vargas Magni
Tesoureira

Elenice Regina Dill
Técnica Contábil

Alceu Diel
Prefeito Municipal