

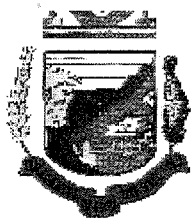
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

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\$ 789.765,43	R\$ 893.674,27	-	
147	Banrisul Retenções Extras		R\$ 19.588,26			
5777	Banrisul Outros Recursos Vinculados		R\$ 84.320,58			
26300	Banrisul FM Saúde	04.027 553.0-3	R\$ 162.922,62	R\$ 162.922,62	-	
26297	Banrisul MDE	04.027 552.0-6	R\$ 234.238,84	R\$ 234.238,84	-	

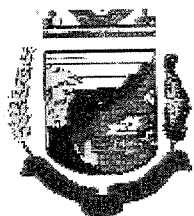


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL

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

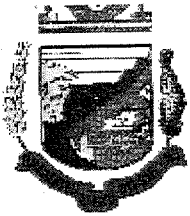
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

21619	Banrisul Conta Multas de Trânsito	04.022 083.0-2	R\$ 1.017,18	R\$ 1.017,18	-	
21626	Banrisul Transporte Escolar	04.024 637.0-1	R\$ 2.939,74	R\$ 2.939,74	-	
21638	Banrisul ISSQN BR 468	04.026 985.0-4	R\$ 13.050,14	R\$ 13.050,14	-	
26301	Banrisul CIP	04.027 554.0-0	R\$ 3.880,65	R\$ 3.880,65	-	
26298	Banrisul FM Agri- cultura	04.027 555.0-8	R\$ 11.371,83	R\$ 11.371,83	-	
26299	Banrisul CRC Ter- neira	04.027 556.0-5	R\$ 9.453,99	R\$ 9.453,99	-	
9	Banrisul Fundo Habitacio- nal	04.028 217.0-5	R\$ 60.379,35	R\$ 60.379,35	-	
148	Banrisul PMTS Calça- mento	04.059 866.0-8	R\$ 61.863,66	R\$ 61.863,66	-	
1807	Banrisul Fundo Meio Am- biente	04.067 316.0-3	R\$ 71.686,10	R\$ 71.686,10	-	
293	Banrisul Fundo Munic. Assist. Social	04.065 968.0-3	R\$ 500,50	R\$ 500,50	-	
5773	Banrisul Fundo Mun. As- sist. Social Benefícios Eventuais	04.069 557.0-6	R\$ 8.644,84	R\$ 8.644,84	-	



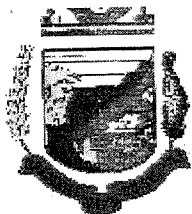
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

5774	Banrisul Fundo Munic. Assist. Social – Bloco Pro- teção So- cial Básica	04.069 556.0-9	R\$ 3.910,40	R\$ 3.910,40	-	
121	Banrisul Leilão Livre	04.028 339.0-8	R\$ 722.293,49	R\$ 722.293,49	-	
5764	Banrisul Pavimenta RS	04.069 532.0-7	R\$ 116.701,46	R\$ 116.701,46	-	
5800	Banrisul Programa Avançar Cisternas	04.069 623.0-3	R\$ 66.598,45	R\$ 66.598,45	-	
5790	Banrisul Programa Avançar Micro açudes	04.069 543.0-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
5730	Banrisul PMTS CP 19 20 Apoio CAD Prod. Leite	04.068 753.0-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
5641	Banrisul Controle Soja Re- cei- ta/Brigada	04.069 135.0-7	R\$ 36.640,93	R\$ 36.640,93	-	
34	Banrisul PMTS – FMS	04.028 286.0-2	R\$ 27.531,66	R\$ 332.595,22	-	
5814	Prevenção HIV AIDS SÍFILIS		R\$5.000,00			



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

5812	Equipamentos Materno Infantil		R\$ 50.000,00			
5813	UBS Amiga do Idoso		R\$ 10.000,00			
5736	Banrisul FMS Incentivo das Equipes		R\$ 17.812,96			
5735	Banrisul FMS Tiradentes		R\$ 31.799,79			
5766	Banrisul FMS Equipamentos Rede Bem Cuidar		R\$ 50.000,00			
5734	Banrisul FMS Im-		R\$ 50.236,60			



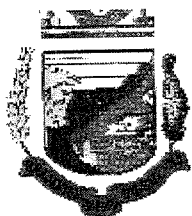
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL

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

www.tiradentesdosul.rs.gov.br

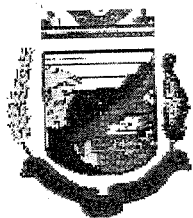
	plantação da Rede Bem Cui- dar					
266	Banrisul Farmácia Estado		R\$ 10.605,89			
5801	Transpor- te Sanitá- rio Eletivo		R\$ 50.000,00			
940	Banrisul Inc. Lab. Reg. De Próteses		R\$ 7.240,00			
5743	Banrisul FMS Pro- grama Farmácia Cuidar Mais		R\$ 8.468,32			



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

5791	Enfrenta- mento das Arboviro- ses		R\$ 10.000,00			
5806	Banrisul PIM		R\$ 3.900,00			
1879	Sicredi Tiradentes CC	6652-3	R\$ 943.970,42	R\$ 1.087.391,62	R\$ 4.039,80	Diferença referente ao paga- mento de dois for- necedores feito em duplicida- de, sendo o valor a maior de- volvidos pelas em- presas no mês de janeiro de 2024.
1883	Sicredi ASPS		R\$ 14.599,74			
1884	Sicredi MDE		R\$ 44.665,12			
5778	Sicredi Outros Recursos Vincula- dos		R\$ 88.196,14			

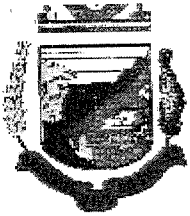


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL

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

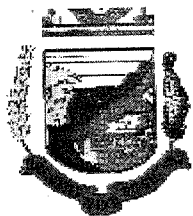
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

1853	Sicredi Folha	26222-6	R\$ 0,00	R\$ 42.128,37	-	
5737	Sicredi Folha Re- tenções		R\$ 42.128,37			
118	CAIXA Conta Corrente	290-5	R\$ 94.591,35	R\$ 94.591,35	-	
1876	CEF – Farmácia Básica	624.064-6	R\$ 13.000,33	R\$ 375.636,83	-	
310	CEF – Vig. Epi- demiológi- ca		R\$ 2.727,66			
945	CEF – Vig. Sani- tária		R\$ 44.681,36			
305	CEF - PAB		R\$ 254.369,48			
5768	CEF – Formação de Profis- sionais		R\$ 1.280,51			



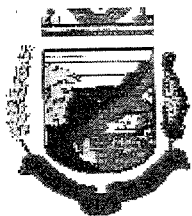
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

	Técnicos					
309	CEF – PACS		R 29.609,63			
1886	CEF – Rede Ce- gonha		R\$ 523,16			
949	CEF – Teto Mé- dia e Alta Complexi- dade		R\$ 0,00			
1868	CEF – Educ. e Form. Em Saúde		R\$ 11.000,00			
5744	CEF – Políticas Saúde Adoles- cente e Jovem		R\$ 0,00			



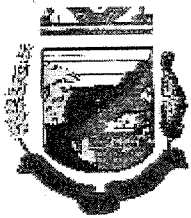
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

5751	CEF- Co- ronavírus – SCTIE		R\$ 7.200,70			
5625	CEF – Coronaví- rus		R\$ 11.244,00			
5792	Incremen- to Tempo- rário ao Custeio dos Servi- ços de Atenção Primária		R\$ 0,00			
5804	FMS Piso Enferma- gem	62.4075-1	R\$ 978,67	R\$ 978,67		
1878	CEF – Investi- mentos	624.070-0	R\$ 17.204,86	R\$ 499.376,96	-	
5802	Veículo Van		R\$ 304.800,00			
5797	Estrutura- ção da Rede de Serviços		R\$ 177.372,10			



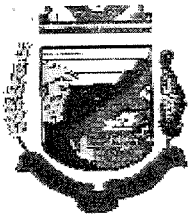
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

5760	CEF - Pavimen- tação	64.7329-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
5772	CEF – Centro de Eventos	64.7327-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
5771	CEF – Pavimen- tação Alto Uruguai	64.7344-6	R\$ 49.289,11	R\$ 49.289,11	-	
5793	Colhedora de Forra- gem	71.030-6	R\$ 4.615,49	R\$ 4.615,49		
5786	Pavimen- tação No- vo Planal- to a Laje- ado Bonito	64.7342-0	R\$ 460.052,41	R\$ 460.052,41		
5809	Educação Infantil	672015-0	R\$ 200.885,94	R\$ 200.885,94		
21567	Banco do Brasil - FPM	8550-2	R\$ 197.667,78	R\$ 197.696,94	-	
5633	Banco do Brasil - Auxílio Financeiro Saúde		R\$ 29,05			



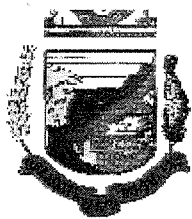
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

5634	Banco do Brasil - Auxílio Financeiro Assist. Social		R\$ 0,11			
21606	Banco do Brasil - FUNDEB	39.503-X	R\$ 6.160,06	R\$ 6.160,06	-	
21591	Banco do Brasil – Salário Educação	16.008-3	R\$ 169.761,01	R\$ 169.773,01	R\$ 12,00	Diferença referente a tarifa bancária que foi ajustada no mês de janeiro de 2024.
21592	Banco do Brasil – Transpor- te Escolar	16.171-3	R\$ 19.023,05	R\$ 19.023,05	-	
26147	Banco.do Brasil – Simples Nacional	20.230-4	R\$ 121.867,96	R\$ 121.867,96	-	



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

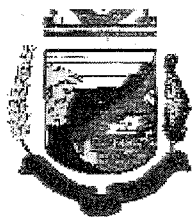
153	Banco do Brasil – CRAS	34.695-0	R\$ 106.108,48	R\$ 332.612,77	-	
5630	Banco do Brasil – PSB – Covid 19		R\$ 295,41			
5762	Banco do Brasil – PSB Portaria 751/2022		R\$ 1.800,00			
283	Banco do Brasil – Piso Variável Básico		R\$ 224.408,88			
5761	Banco do Brasil – IGD PAB	41.824-2	R\$ 371,61	R\$ 371,61	-	
152	Banco do Brasil – IGD SUAS	34.686-1	R\$ 14.541,41	R\$ 14.541,41	-	
21568	Banco do Brasil – Petrobras Lei 7525 – FEP	8625-8	R\$ 816.179,95	R\$ 816.179,95	-	



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

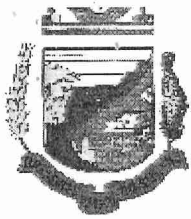
3759	Banco do Brasil – Cessão Onerosa		R\$ 0,00			
21569	Banco do Brasil – ICMS Des. Exp. Lei 87/96	283.146-5	R\$ 259.945,45	R\$ 259.945,45	-	
21570	Banco do Brasil – CFEM	12.543-1	R\$ 1.038,74	R\$ 1.038,74	-	
21571	Banco do Brasil – ITR	12.537-7	R\$ 30.844,50	R\$ 30.844,50	-	
21593	Banco do Brasil – CIDE	16.363-5	R\$ 18.023,29	R\$ 18.023,29	-	
21594	Banco do Brasil – CEX	16.051-2	R\$ 530,32	R\$ 530,32	-	
26498	Banco do Brasil – Merenda Escolar	22.276-3	R\$ 116,01	R\$ 116,01	-	



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

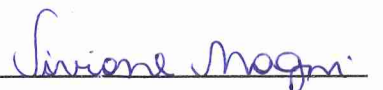
5798	Banco do Brasil – Lei Paulo Gustavo Outras Áreas	42.799-3	R\$ 690,63	R\$ 690,63	-	
5799	Banco do Brasil – Lei Paulo Gustavo Audiovi- sual	42.798-5	R\$ 48.278,43	R\$ 48.278,43		
5794	Banco do Brasil – PROCAD SUAS	42.512-5	R\$ 12.888,55	R\$ 12.888,55		
5795	Banco do Brasil – Defesa Civil	42.797-7	R\$ 78.287,28	R\$ 78.287,28		
5796	Banco do Brasil – FNDE	42.041-7	R\$ 222.120,45	R\$ 222.120,45		
5807	Banco do Brasil – Escola em Tempo Integral	43.012-9	R\$ 48.564,23	R\$ 48.564,23		



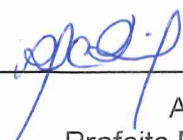
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DETIRADENTES DO SUL
CNPJ 94.726.320/0001-77 - fin@tiradentesdosul.rs.gov.br
www.tiradentesdosul.rs.gov.br

1773	Banco do Brasil – Brasil Ca- rinhoso	34.509-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
------	---	----------	----------	----------	---	--

Tiradentes do Sul, 19 de Fevereiro de 2024.


Viviane Vargas Magni
Tesoureira


Taciane Roberta Gebauer
Técnica em Contabilidade


Alceu Diel
Prefeito Municipal