ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL/RS

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone: (55) 3281 - 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000

DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Declaramos, para fins de atendimento a alínea "g", inciso III, artigo 4º da Resolução TCE/RS n. 1.134/2020, de 09 de Dezembro de 2020, que as conciliações das contas bancárias do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2021 foram realizadas, conforme as normas técnicas.

Relação de todas as Contas com saldo em 31 de dezembro de 2021.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil		Conta bancária Associada	Saldo Contábil - R$	Saldo nos Extratos Bancários	Diferenças:	Observação
3672	040116440-9	BANRISUL Mov. (ICMS)	82.279,05		81.474,05	- 805,00	Conciliação
6831	040116440-9	Banrisul Mov. Livre Cta	2.048.879,18	2.131.158,23	2.048.879,18	-	realizada
3673	040116441-7	BANRISUL Cta Mov. (IPVA	1.015,44		1.015,44	-	
6840	040116441-7	Banrisul IPVA Cta. Apli	356.215,28	357.230,72	356.215,28	-	
4101	040270710-4	Banrisul Multas de Tran	73,89	73,89	73,89	-	
4393	040282470-4	BANRISUL Transporte Esc	7,97		7,97	-	
6865	040282470-4	Banrisul Transporte Esc	541.379,72	541.387,69	541.379,72	-	
4111	040340300-1	Banrisul Vigilancia San	33,24	33,24	33,24	-	
4112	040340330-3	Banrisul Inc. Inverno G	12,44	12,44	12,44	-	
4102	040340540-3	Banrisul - Cta Prog. mi	19,98	19,98	19,98	-	
	400340600-0	Coleta Seletiva Já			-		
7916	040341460-7	Banrisul Saude Bucal Es	4,66	4,66	4,66	-	
4116	040342570-6	Banrisul PIM - Judciari	28,90		28,90	-	
6844	040342570-6	Banrisul PIM - Judiciar	6.732,14	6.761,04	6.732,14	-	
4115	040342770-9	Banrisul FUNREBOM	54,62				
6698	040342770-9	Banrisul FUNREBOM Aplic	63.277,69				
6697	040342770-9	Banrisul FUNREBOM C/C 1	10,57		65,19		
6837	040342770-9	Banrisul FUNREBOM Cta.	97.844,34	161.187,22	161.122,03	-	
	040344800-5	Multa de Transito RV			-		
4228	04034576.08	BANRISUL Investimento Renda	14.874.723,26	14.874.723,26	14.874.723,26	-	
6873	040345830-2	Banrisul - Diabetes Apl	510,57				
9750	040345830-2	BANRISUL Acoes COVID19	4.073,67				
9751	040345830-2	BANRISUL Acoes COVID19	2,75				
6884	040345830-2	Banrisul Ag. Com. Saude	573,20				
6888	040345830-2	Banrisul Ampliacao e Co	7.294,84				
6883	040345830-2	Banrisul Aquis. Equip.	2.427,89				
6886	040345830-2	Banrisul Aquis. Veic. e	51.604,53				
7936	040345830-2	BANRISUL Aquisicao de F	50.845,74				
9747	040345830-2	BANRISUL Consulta Popul	69.461,37				
6887	040345830-2	Banrisul Cuca Legal CAP	506,95				
9989	040345830-2	BANRISUL ESF Quilombola	5.157,18				
9995	040345830-2	Banrisul Farm. Cuidar +	50.749,49				
6875	040345830-2	Banrisul Farmacia Bas.	121.238,84				
6882	040345830-2	Banrisul Incent Atenc.	418.056,64				
6885	040345830-2	Banrisul Incent Equip S	45.095,05				
7922	040345830-2	BANRISUL Leitos dos SHR	8.862,76				
6876	040345830-2	Banrisul Of. Ter. At. B	10.596,04				
6874	040345830-2	Banrisul PIM Aplic.	132.444,80				
6879	040345830-2	Banrisul PSF Aplic.	1.396,39				
7185	040345830-2	BANRISUL Psicossocial C	61.068,87				
6871	040345830-2	Banrisul Rec 4001 SIA/S	270,47				
6877	040345830-2	Banrisul SAMU/SALVAR Ap	15.744,22				
6872	040345830-2	Banrisul Saude Bucal Ap	260.719,76				
6881	040345830-2	Banrisul SIA/SUS Aplic	850,61				
7904	040345830-2	BANRISUL SIASUS Rec 450	1.018,24				

9226	040345830-2	BANRISUL SUS/CAPS Apli	28,80				
9756	40345830-2	BANRISUL COVID19 Saude	283,82		-		
9164	40345830-2	BANRISUL Vigil. Epidemi	3.309,38	1.324.192,87	1.324.192,87	-	
3982	040346170-2	BANRISUL Deposito de Te	12,70		12,70		
6839	040346170-2	Banrisul Depositos de T	28.372,26				
6842	040346170-2	Banrisul Rendimento de	1.296,22	29.681,18	29.668,48	-	
4117	041640740-3	BANRISUL FEAS PEAS Ant.	23,59	23,59	23,59		
4123	041643900-3	BANRISUL FMCA - Proj. A	178,73	178,73	178,73		
6870	041659230-8	Banrisul COMDICA Cta Ap	40.810,49		41.748,54		
6841	041659230-8	Banrisul FMDCA Aplic.	938,05				
4287	041659230-8	BANRISUL FMDCA MOV.	136,83	41.885,37	126,83	- 10,00	Tarifa Bancária
4277	041659920-5	BANRISUL Prog Ed para S	46,80		46,80		
6846	041659920-5	Banrisul Prog Ed. p/ Sa	3.052,17	3.098,97	3.052,17	-	
6864	041667530-0	Banrisul Rec 1122 FMAS	52.118,50	52.118,50	52.118,50		
	041666860-6	Módulos Sanitários SEHABS			-		
6690	041700370-5	Banrisul Educacao para	11,99	11,99	11,99		
8153	041758680-8	BANRISUL Material p/ Di	442,66		442,66		
8152	041758680-8	BANRISUL Mseterial p/ Di	11,08	453,74	11,08	-	
9661	041783420-8	Banrisul FMAS Ministeri	13.660,81	13.660,81	13.660,81		
9960	041812720-3	PLANO ENF ESTIAGEM			-		
9974	041812720-3	PLANO ENF ESTIAGEM			-		
4098	40251740-2	Banrisul Troca-Troca c/	1,09		1,09		
6835	40251740-2	Banrisul Troca-troca Ct	8.751,23	8.752,32	8.751,23	-	
6832	40263460-3	Banrisul CMD Aplic.	3.741,86		3.741,86		
4099	40263460-3	Banrisul CMD c/ Mov.	5,79	3.747,65	5,79	-	
4105	40271410-0	Banr. Sal. Educ. c/ Mov	55,71	55,71	55,71	-	
6833	40276640-2	Banrisul Meio Amb. Apli	43.449,39		43.449,39		
4100	40276640-2	Banrisul Meio Amb. c/ M	17,47	43.466,86	17,47	-	
4106	40276730-1	Banrisul Mun. Solid. c/	8,92	8,92	8,92	-	
4235	40288600-9	BANRISUL Farmacia Basic	3,34	3,34	3,34	-	
7917	40331340-1	BANRISUL INC PSF Mov	7,34	7,34	7,34	-	
6834	40332640-6	Banrisul Prog 1o Infanc	110,57	110,57	110,57	-	
4109	40333880-3	Banr. Inc. PACS c/ Mov.	49,53	49,53	49,53	-	
6845	40345790-6	Banrisul Fundo PaviCom.	4.765,69		4.765,69		
4121	40345790-6	Banrisul PAVICOM - Mov.	0,81	4.766,50	0,81	-	
6856	40345940-6	Banrisul - Obras Plano Des A	9.374,47	9.374,47	9.374,47	-	
	040346050-1	Sistema de Esgoto Sanitário			-		
4134	41645390-1	BANRISUL FMS Aquis de V	69,73	69,73	69,73	-	
9999	41819510-1	BANRISUL Auxil Emergenc	11.566,61	11.566,61	11.566,61		
9998	41819510-1	BANRISUL Auxil Emergenc	-		-	-	
9996	41820880-7	Banrisul Prestacao de S	8,63		8,63		
9997	41820880-7	Banrisul Prestacao de S	3.038,85	3.047,48	3.038,85	-	
-	19.622.925,15	**19.622.110,15**				**-815,00**	Total BANRISUL
3639	7021-1	Banco do Brasil Mov.	2.576,91		-		Conciliação sendo
6755	7021-1	BB Cta Aplic.	567.881,60				realizada anterior
9687	7021-1	BB Repasse do Legislati	37.863,27	608.321,78	605.744,87	- 2.576,91	a 2017.
					-		
7914	10036-6	BB Recursod no PEATE no	2.752,42				

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL/RS

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone: (55) 3281 - 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000

6765	10036-6	BB Sal. Educ. QSE Aplic	1.412.151,23		1.416.127,55		
9194	10036-6	BB Transporte Escolar 1	833,27				20 tarifas banc.
9196	10036-6	BB Transporte Escolar C	390,63				de R$ 10,45.
3958	10036-6	Bco Brasil Sal.Educ.QSE	209,00	1.416.336,55	-	- 209,00	
6747	10068-4	BB FEX Aplic	33,56	33,56	33,56	-	
6783	10236-9	BB PNATE Aplicacao & 3962	258.427,79	258.427,79	258.427,79	-	
6789	10404-3	BB CIDE Aplic. REc. 119	147,55				
6758	10404-3	BB CIDE Cta Aplic.	158,22	305,77	305,77	-	
6762	1210-6	BB Cta Bloq. Judicial -	873,43	873,43	873,43	-	
6771	14108-9	BB Vig. Sanit. MS - Apl	7.126,01	7.126,01	7.126,01	-	
7213	14314-6	BB Vig/MS Aplicacao da	25,39	25,39	25,39	-	
7214	14621-8	BB Alienacao de Bens Ap	764,58	764,58	764,58	-	
6796	14789-3	BB Simples Nacional Apl & 394	289.615,92	289.615,92	289.615,92	-	
6749	16003-2	BB PM C. Sul - FIRM COD	158,42	158,42	158,42	-	
6770	16386-4	BB Merenda - PNAE - Cta & 39	105.438,31	105.438,31	105.438,31	-	
7875	16531-X	BB PM Aplicacao da 3948	20,37	20,37	20,37	-	
6748	16935-8	BB C/C de Concursos Apl	176.713,39	176.713,39	176.713,39	-	
	7048-8	1.1.4.1.1.09.08.02.02 - BB PRE	301.586,32	301.586,32	301.586,32	-	
4230	17202-2	BB Fundo de Pensão COMPREV	8.646.362,98	8.646.362,98	8.646.362,98	-	
6773	17828-4	BB Equip. e Mobil. Prol	187.402,27	187.402,27	187.402,27	-	
6782	20188-X	BB PAR - Transf. Cta. A	99.708,51	99.708,51	99.708,51	-	
	20595-8	Convênio 771788/2012			-		
6797	20710-1	BB Rede Serv. At. Bas.	23.747,05	23.747,05	23.747,05	-	
3980	20810-8	BB Deposito de terceiro	282,15				27 tarifas de
6754	20810-8	BB Depositos de Terceir	961.030,97				R$ 10,45
6756	20810-8	BB Rendimentos dos Depo	16.555,07	977.868,19	977.586,04	- 282,15	
6785	21164-8	BB PDDE Cta. Aplicacao	0,06	0,06	0,06	-	
6786	21483-3	BB Implant Adq. Estrut.	58.265,53	58.265,53	58.265,53	-	
6761	21547-3	BB Aplic. Recursos de A	2.893,11	2.893,11	2.893,11	-	
6790	21675-5	BB PAC II - PROINFANCIA	507.982,26	507.982,26	507.982,26	-	
	21801-4	ASPS-LC141/FMS 430280RS					
6793	22056-6	BB Cta Aplic. Impl. Ade	157.386,32	157.386,32	157.386,32	-	
6792	22239-9	BB FNDE Creche Vila Hen	102.244,20	102.244,20	102.244,20	-	
6795	22374-3	BBrasil Carinhoso - Tra	2.634,76	2.634,76	2.634,76	-	
	23080-4	PM CAÇAPAVA SUL			-		
7153	23150-9	BB ACESSUAS (2.163) Apl	25,23	25,23	25,23	-	
7152	23151-7	BB BPC Escola Aplic.	1,96	1,96	1,96	-	
7149	23152-5	BB PETI (2.222) Aplic.	4.396,28	4.396,28	4.396,28	-	
7130	23153-3	BB Bolsa Familia (2.155	154,90				23 tarifas de 3,10
7147	23153-3	BB Bolsa Familia (2.155	15.705,41	15.860,31	15.705,41	- 154,90	e 8 tarifas de 10,45
7144	23157-6	BB IGD-SUAS (2.161) Ap &712	11.774,48	11.774,48	11.774,48	-	
7155	23162-2	BB CRAS (2.147) Aplic.	31.773,99				
7141	23162-2	BB CRAS (2.147) Mov	41,80				
7136	23162-2	BB CRAS Volante (2.162)	20,90				
7150	23162-2	BB CRAS Volante (2.162)	81.720,37				
9773	23162-2	BB CRAS Volante COVID19	10,45				

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL/RS

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone: (55) 3281 - 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000

9775	23162-2	BB CRAS Volante COVID19	652,97				
9714	23162-2	BB Inclemento Basica p/	159,42				
7137	23162-2	BB SCFV (2.159)	94,05				
7151	23162-2	BB SCFV (2.159) Aplic.	152.658,47		268.546,84		17 tarifas bancárias de
9776	23162-2	BB SCFV COVID19 Aplic	1.581,62				
9774	23162-2	BB SCFV COVID19 C/C	10,45	268.724,49	-	- 177,65	R$ 10,45
7228	23463-X	BB Venda de Imovel Recu	15.033,48				
7229	23463-X	BB Venda de Imovel Recu	7,35	15.040,83	15.040,83	-	
7896	23532-6	BB FNDE Basico Aplicaca	2.054,53	2.054,53	2.054,53	-	
9231	23569-5	BB Acoes do Plano de Ac	22.631,05	22.631,05	22.631,05	-	
7931	23633-0	BB Plano de Acao Articu	119.807,65	119.807,65	119.807,65	-	
7926	23712-4	BB Aquisicao de Equip e	41.117,66	41.117,66	41.117,66	-	
7954	23834-1	BB ISSQN STN aPLIC.&7953	202.449,47	202.449,47	202.449,47	-	
8167	24025-7	BB Abrigo Me Quer (2.14	30.335,08				
8166	24025-7	BB APAE (2.145) Aplic.(	6.377,19				
9764	24025-7	BB Inclemento Temp. APA	38,86				
9765	24025-7	BB Inclemento Temp. Asi	42,87				
9763	24025-7	BB Inclemento Temp. CRE	10,45				
9766	24025-7	BB Inclemento Temp. CRE	369,08				
9711	24025-7	BB Inclemento Temp. p/	12.277,13				
8162	24025-7	BB PFMC2 - CREAS	62,70				
8168	24025-7	BB PFMC2 - CREAS - (816	16.845,21				
8165	24025-7	BB PSEMC FNAS (8159-714	49,87				
8163	24025-7	BB SCAP (2.146)	10,45		-		8 tarifas bancarias
8169	24025-7	BB SCAP (2.146) Aplic.	2.481,64	68.900,53	68.816,93	- 83,60	de R$ 10,45
8209	24223-3	BB - Progr. Primeiroa I	3,67	3,67	3,67	-	
8218	24329-9	BB SME FUNDEB Aplic.&8217	1.604.648,06	1.604.648,06	1.604.648,06	-	
9655	24792-8	BB DSIGTV ESTR 3 - Ass &9654	349,28	349,28	349,28	-	
9745	24987-4	BB SCOVIDACO Aplic.	17.455,34		17.455,34		
9741	24987-4	BB SCOVIDACO C/C	10,45	17.465,79	-	- 10,45	1 tarifa bancária
9744	24988-2	BB SCOVIDALI Aplic.	53,56	53,56	53,56	-	
9743	24989-0	BB SCOVIDEPI	24.492,47	24.492,47	24.492,47	-	
9759	25282-4	BB Lei Aldir Blanc FNC	1.718,03	1.718,03	1.718,03	-	
6746	283141-4	BB ICMS Deson. Aplic.& 3944	583.565,59	583.565,59	583.565,59	-	
7211	58040-6	BB PAB Aplicacao da 395	366,02	366,02	366,02	-	
7212	58041-4	BB FNS BLMAC Aplicacao	50,71	50,71	50,71	-	
6763	7001-7	BB Cta Centralizadora A	84,04	84,04	84,04	-	
9731	7023-8	BB FPM 173/2020 - AFM/A	2.876,45				
9730	7023-8	BB FPM 173/2020 - AFM/S	2.303,15		-		
6745	7023-8	BB FPM Aplic	745.598,09	750.777,69	750.777,69	-	
7215	7327-X	BB PM SNDC - Rec Pontes	70,29	70,29	70,29	-	
6781	7389-X	BB ASPS Aplic. & C\C 3949	430.174,81		473.091,21		
9979	7389-X	BB ASPS Parte Rec 4505	42.916,40	473.091,21	-	-	
6751	7409-8	BB INCRA Cta. Aplic. & C\C 367	706.370,11	706.370,11	706.370,11	-	
6752	7600-7	BB Lei 7525 Aplic & C/C9956	40.138,65				
9657	7600-7	BB PBM Cessao Onerosa -	1.814,96		41.953,61		
3940	7600-7	Bco Brasil FEP Lei 7525	10,45	41.964,06	-	- 10,45	01 tarifa bancária
6757	7890-5	BB CFEM Aplic & C\C 3943	481.004,79	481.004,79	481.004,79	-	

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL/RS

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone: (55) 3281 - 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000

7209	7928-6	BB FMAS Aplicacao da 39	232,15	232,15	232,15	-	
6766	9985-6	BB FUNCRED Cta. Aplic.	13.981,08	13.981,08	13.981,08	-	
7210	9990-2	BB V Sanit PAB Aplicaca	82,29	82,29	82,29	-	
-	19.405.398,19	**19.401.893,08**				**-3.505,11**	**Total Bco Brasil**
7945	600647086-9	CEF - Pavimentacao da R	7.703,93	7.703,93			
7958	600647086-9	CEF - Contrapartida na	117,56	117,56	7.821,49	-	
9664	000647106-7	CEF Pavim Rua Xiru Meir	143.175,21	143.175,21	143.301,15		
9716	600647106-7	CEF Pavim R. Xiru Meire	125,94	125,94		-	
9733	6.00071011-6	Aquis Máq Equipamentos	-		-		
9752	6.00071011-6	Aquis Máq Equip. Contrapart	-	-	-	-	
4262	1300008231-2	CEF FASM Capital Poupan	704.741,11	704.741,11	704.741,11	-	
6729	1300011199-1	CEF Aquis Equip e Mat P	87.330,23	87.330,23	87.330,23	-	
6897	600000006-2	CEF Capital FASM Aplic	19,07	19,07	19,07	-	
4080	600000016-0	CEF - ECAS/PAB - C/C.	1,08	1,08	1,08	-	
4081	600000017-8	CEF - ESF/PAB - C/C	8,02	8,02	8,02	-	
6809	600000019-4	CEF - PAB Povo Indigena	0,01	0,01	0,01	-	
6802	600000020-8	CEF - VISA GR/MS Aplic.	7.929,02		7.929,02		
4078	600000020-8	CEF - VISA/MS Mov.	45,03	7.974,05	45,03	-	
6803	600000026-7	CEF - VISA GR/MS Aplic.	2.444,97	2.444,97	2.444,97	-	
4228	6.00000040-2	CEF Investimentos em Títulos I	16.774.153,15				
4258	6.00000040-2		39.273,19	16.813.426,34	16.813.426,34	-	
6805	600000045-3	CEF PAB / FIXO	11,76	11,76	11,76	-	
6806	600000046-1	CEF - PAB / FIXO Aplic.	282,99	282,99	282,99	-	
6807	600000049-6	CEF Povo Indio / PAB Ap	4,99	4,99	4,99	-	
6681	600000060-7	CEF Consignacoes Mov.	207,42				
6701	600000060-7	CEF Consignados Aplicac	1.944,47		207,42		
9670	600000060-7	CEF Rendimentos das Con	92,38	2.244,27	2.036,85	-	
6895	600000063-1	CEF FASM Aplicacoes	287.132,01				6 tarifas de 10,45 +
3728	600000063-1	CEF FASM Mov.	111,70	287.243,71	287.132,01	- 111,70	manut. Cta 49,00
	600000064-0	CEF Aplicações com a Taxa de	304.983,81				
3718	600000064-0	CEF C/C da Taxa de Admi	22,00	305.005,81	304.983,81	- 22,00	1 Tarifa de 2/dez.
6816	600000068-2	CEF - Dsenvolvimento da	1.175,71				
8226	600000068-2	CEF Convenio Aplic.	43.500,69		-		
7072	600000068-2	CEF Rec. Munic. Aplic.	127.956,33	172.632,73	172.632,73	-	
6827	600000070-4	CEF Salario Aplic.	767.178,11		767.178,11		
4064	600000070-4	Cxa Ec. Fed. Salario c/	229,77	767.407,88	229,77	-	
6800	600000076-3	CEF MDE Aplic & 3646	3.912,62	3.912,62	3.912,62	-	
6798	600000101-8	CEF Serv. Agrop. Aplic.	4.638,09		4.638,09		2 tarifas bancarias
4065	600000101-8	Cxa Ec. Fed. Serv. Agro	20,90	4.658,99	-	- 20,90	de R$ 10,45
6804	600000102-6	CEF Habitar Brasil - Ap	164,88	164,88	164,88	-	
4067	600000104-2	Cxa Ec. Fed.Fundo Des.	237,39	237,39	151,89	- 85,50	Manut 36,50 e 49,00
6896	600000137-9	CEF FASM Odonto FASM Ap	37.318,11				
3729	600000137-9	CEF FASM Odonto Mov.	49,00	37.367,11	37.318,11	- 49,00	manut de Cads.
6815	600000146-8	CEF Deposito de Terceir	22.369,96		24.431,33		
7071	600000146-8	CEF Rendim da 8015 Depo	2.061,37	24.431,33	-	-	

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL/RS

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone: (55) 3281 - 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000

6655	600000154-9	CEF Estacionamento Rota	28,81			-		
6656	600000154-9	CEF Estacionamento Rota	0,02	28,83	0,02	-	28,81	manut de Cta.
7106	600000155-7	CEF Fundo Mun. Cultura	49,00			-		
8170	600000155-7	CEF Fundo Mun. Cultura	9.480,00	9.529,00	9.480,00	-	49,00	Mant Cads.
9671		CEF Rendimentos de Deposito	21.693,52					
6727	600000156-5	CEF Deposito de Terceir	822.088,43	843.781,95	843.781,95		-	
9736	600071013-2	CEF Aquisicao de Cabine	143.250,00		9.004,35			
10000	600071013-2	CEF Contrapartida Aquis	9.004,35	152.254,35	143.250,00		-	
4085	600624000-6	CEF - ECD/PAB-MS - C/C	6,78	6,78	6,78		-	
6810	600624002-2	CEF Conta Especificidad	0,32	0,32	0,32		-	
6808	600624004-9	CEF Assist. Farm. Basic	1.514,46	1.514,46	1.514,46		-	
6819	600624005-7	CEF Comp. Especif. Regi	181,59					
7122	600624005-7	CEF Incetivo de Atencao	474,51		-			
7944	600624005-7	CEF Prog. Saude na Esco	61.448,36	62.104,46	62.104,46		-	
7909	600624006-5	CEF Acoes de Alimentaca	13.022,48					
6812	600624006-5	CEF Incent. a Aquisicao	136,39	13.158,87	13.158,87		-	
6825	600624007-3	CEF - PAB Inc. Pontuais	166,73					
6824	600624007-3	CEF Piso de Vigilancia	13.899,96					
9185	600624007-3	CEF PQAVS do FNS - FMS	311,81		-			
6811	600624007-3	CEF Vig e Prom. Saude -	276,12	14.654,62	14.654,62		-	
6813	600624008-1	CEF - FMS - SAMU - Cta	434,97					
6817	600624008-1	CEF CAPS - Uniao - Apli	2.783,08					
7901	600624008-1	CEF CAPS Aplicacao 4501	60,97					
6684	600624008-1	CEF Repasse do FNS Aqui	2.486,40					
7952	600624008-1	CEF Teto Rede Cegonha (	6.530,39	12.295,81	12.295,81		-	
6814	600624009-0	CEF Incent p/ Constr. d	92.042,33	92.042,33	92.042,33		-	
6719	600624012-0	CEF FNS Conv. Aq. Eq. M	79,09	79,09	79,09		-	
7859	600624013-8	CEF Aquis Equip. Perman	582,46	582,46	582,46		-	
7929	600624015-4	CEF Aquis. Equip. Perm.	641,89	641,89	641,89		-	
9956	600624016-2	CEF Apoio a manut de Un	67.682,31					
8213	600624016-2	CEF Apoio a Rede Cegonh	4.709,81					
9772	600624016-2	CEF Apoio a Rede Cegonh	204,95					
8100	600624016-2	CEF At. Saude Pop. Proc	3.849,77					
10556	600624016-2	CEF Atencao a Saude do	30.000,00					
10557	600624016-2	CEF Atencao a Saude do	1.422,22					
9768	600624016-2	CEF CAPS - COVID/19 Apl	23.464,74					
9976	600624016-2	CEF Coronovirus COVID19	356,25					
8211	600624016-2	CEF Educacao e Formacao	3.302,77					
9688	600624016-2	CEF Enfretamento da Eme	499,57					
9222	600624016-2	CEF Implem. de Polit p/	6.356,36					
8172	600624016-2	CEF Implementacao da Se	40.125,56					
8117	600624016-2	CEF Incent Financ da AP	2.783,24					
9676	600624016-2	CEF Incent Financ da AP	85.853,34					
8119	600624016-2	CEF Incent Financ. p/ v	981,33					
8155	600624016-2	CEF Incent. Financ. p/	64.020,72					
8099	600624016-2	CEF Incentivo Financ da	1.499,43					
9701	600624016-2	CEF Incrementao Tempora	826,25					
9703	600624016-2	CEF Incrementao Tempora	565.580,47					
9668	600624016-2	CEF Org. Serv. Assit. F	68.420,34					
8116	600624016-2	CEF PAB - SAMU 192 - Ap	12.768,45					
8115	600624016-2	CEF PAB-PACS Aplic	63.363,63					
8185	600624016-2	CEF PMAQ - Prog. de Mel	4,80					
8224	600624016-2	CEF Prog. Saude na Esco	17.414,54					
8121	600624016-2	CEF Prom. da Assist Far	45.023,30		-			
9666	600624016-2	CEF Recurso do FNS para	146.295,54	1.256.809,69	1.256.809,69		-	

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL/RS

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone: (55) 3281 - 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000

9962	600624017-0	CEF CORONOVIRUS (COVIDE	17.781,10				
9717	600624017-0	CEF Implement. Seg. Ali	15.358,89				
8220	600624017-0	CEF Investimento na Far	28.959,26				
8183	600624017-0	CEF Rec. Estrut. de Uni	14.175,24				
8190	600624017-0	CEF Rec. Estrut. de Uni	59.482,11		-		
8149	600624017-0	CEF Repasse p/ Estrut d	487.114,95	622.871,55	622.871,55	-	
9198	600647095-8	CEF Aplic Ref e Recup.	196.526,39				
9219	600647095-8	CEF Reforma e Recuper d	31,07	196.557,46	196.557,46	-	
9698	600647098-2	CEF Pavim. Rua Luiz Coe	85.937,78		-		
	600647098-2	Extrato Poupança OBTV			6.202,59		
9699	600647098-2	CEF Pavim. Rua Luiz Coe	1.033,18	86.970,96	80.768,37	-	
9708	600647105-9	CEF Pavimentacao Rua Ti	1.803,59		-		
9709	600647105-9	CEF Pav. R. Ti (9705 & 9706)	8.008,46	9.812,05	9.812,05	-	
9954	600672004-0	CEF Emenda Parlamentar	102.402,37	102.402,37	102.402,37	-	
9984	600672007-5	CEF Drenagem Av. Castel	101.756,75				
9985	600672007-5	CEF Pav. Rua Joao Batis	203.513,54	305.270,29	305.270,29	-	
Cx Econ Fed.	23.156.043,57	**23.155.676,66**	-			-366,91	**Total CEF.:**
4252	57010-9	Bco Cooperativo SICREDI	81.269,49				
9691	57010-9	Bco Sicredi - Combate a	4,50	81.273,99	81.273,99	-	
4139	45000002-9	Bco Santander Meridiona	72.092,83	72.092,83	72.092,83	-	
6891	6516-1	BRADESCO APLICACOES	4.906,61		4.906,61		
3649	6516-1	BRADESCO Mov.	1,00	4.907,61	1,00	-	
9993	44480-4	Banco SICOOB S/A. Aplic	51.400,95	51.400,95	51.400,95	-	
9684	3744480-4	SICOOB - Cooperatica de	35.941,49	35.941,49	35.941,49	-	
TOTAL GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021:			62.429.983,78	62.429.983,78	62.425.296,76	- 4.687,02	**Total Geral:**

Priscila da Silva
TESOUREIRA
CPF: 016.379.870-21

Giovani Amestoy da Silva
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

Ihoko Nakashima Mota
SECRETÁRIO DE MUNIC. DA FAZENDA
CPF: 390.226.680.53

Arlei Lopes Souza
CONTADOR. CRC/RS: 068452/O-6
CPF: 610.320.420-87