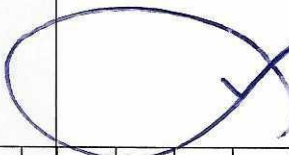


DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nos termos da Resolução nº 1.134/2020, art. 2º, inciso IV, alínea “e”, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE-RS, DECLARAMOS para fins de Prestação de Contas do Exercício de 2023, que foram efetuadas mensalmente as conciliações bancárias das contas do Município de Vista Gaúcha.

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2023.

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banrisul S.A. (Ag. 0942) |                                       |         |                 |                       |               |                                 |                                  |                 |   |
|---|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| Data: 31/12/2023 (DEZEMBRO 2023)                |                                       |         |                 |                       |               |                                 |                                  |                 |   |
| Cód. Conta Contábil                             | Nome Conta Bancária                   | Agência | Nº Cta Bancária | Código/Conta Contábil | Fonte Recurso | Saldo no Extrato Bancário - R\$ | Vlr. Saldo Tesouraria (Contábil) | Diferença (R\$) | Observação  |
| 232   | Cta.Movimento Banrisul                | 942     | 04.014225.0-5   | 11111.19.12.01.01.00  | 1             | R\$ 96.515,48                   | R\$ 96.515,48                    | -               |  |
| 7947  | APLICAÇÃO-Cta.Movimento Banrisul      | 942     | 04.014225.0-5   | 11111.50.06.25.00.00  | 1             | R\$ 2.044,35                    | R\$ 2.044,35                     | -               |   |
| Total Conta 04.014225.0-5                       |                                       |         |                 |                       |               | R\$ 98.559,83                   | R\$ 98.559,83                    | -               |   |
| 252   | Multas de Transitos(Vinculado)        | 942     | 04.019625.0-6   | 11111.19.12.48.01.00  | 1004          | R\$ 79,70                       | R\$ 79,70                        | -               |   |
| 7948  | APLICAÇÃO-Multas de Transitos         | 942     | 04.019625.0-6   | 11111.50.06.26.00.00  | 1004          | R\$ 5,32                        | R\$ 5,32                         | -               |   |
| Total Conta 04.019625.0-6                       |                                       |         |                 |                       |               | R\$ 85,02                       | R\$ 85,02                        | -               |   |
| 249   | Transporte Escolar-Estadual           | 942     | 04.023730.0-1   | 11111.19.12.25.00.00  | 1153          | -                               | -                                | -               |   |
| Total Conta 04.023730.0-1                       |                                       |         |                 |                       |               | R\$ 0,00                        | R\$ 0,00                         | -               |   |
| 255   | FMS PSF (Cnpj Matriz)                 | 942     | 04.024263.0-6   | 11111.19.12.77.01.00  | 4090          | R\$ 2.083,16                    | R\$ 2.083,16                     | -               |   |
| 256   | FMS Farmácia Básica (Cnpj Matriz)     | 942     | 04.024263.0-6   | 11111.19.12.77.02.00  | 4050          | R\$ 5.054,57                    | R\$ 5.054,57                     | -               |   |
| 257   | FMS Diabetes-Farm Basica(Cnpj Matriz) | 942     | 04.024263.0-6   | 11111.19.12.77.03.00  | 4051          | R\$ 2.246,15                    | R\$ 2.246,15                     | -               |   |
| 265   | FMS Saúde Bucal Cnpj Matriz)          | 942     | 04.024263.0-6   | 11111.19.12.77.11.00  | 4090          | R\$ 3.520,00                    | R\$ 3.520,00                     | -               |   |

|                                  |   |     |                |                      |      |               |                       |                       |
|----------------------------------|---|-----|----------------|----------------------|------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1425                             | FMS At.Pessoa com Deficiência(Fraldas)            | 942 | 04.024263.0-6  | 11111.19.12.77.14.00 | 4050 | R\$ 195,60    | R\$ 195,60            | -                     |
| 1539                             | FMS Vig em Saúde/Dengue                           | 942 | 04.024263.0-6  | 11111.19.12.77.15.00 | 4190 | R\$ 9.000,00  | R\$ 9.000,00          | -                     |
| 8312                             | FMS FES Diaf. Prev. HIV, hepatites                | 942 | 04.024263.0-6  | 11111.19.12.77.30.00 | 4090 | R\$ 5.000,00  | R\$ 5.000,00          | -                     |
| 8311                             | FMS FES Aquisição de Equipamentos                 | 942 | 04.024263.0-6  | 11111.19.12.77.29.00 | 4292 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00         | -                     |
| 7594                             | FMS Ceo-Centro Esp Odontológico                   | 942 | 04.024263.0-6  | 11111.19.12.77.18.00 | 4111 | R\$ 5.240,00  | R\$ 5.240,00          | -                     |
| 7882                             | FMS Progr PIAPS Inc.Sociodemográfico              | 942 | 04.024263.0-6  | 11111.19.12.77.23.00 | 4011 | R\$ 20.321,34 | R\$ 20.325,34         | (4,00)                |
| 7891                             | FES Programa PIAPS-PIM Prim Inf Melhor            | 942 | 04.024263.0-6  | 11111.19.12.77.21.00 | 4160 | R\$ 7.800,00  | R\$ 7.800,00          | -                     |
| 7892                             | FES Programa PIAPS Incent.Eq APS Atenc.Prim.Saúde | 942 | 04.024263.0-6  | 11111.19.12.77.22.00 | 4090 | R\$ 22.429,51 | R\$ 22.429,51         | -                     |
| 8200                             | FES Eq Odontológicos Eq Saúde Beal UBS.Port 395   | 942 | 04.024263.0-6  | 11111.19.12.77.27.00 | 4293 | R\$ 351,02    | R\$ 351,02            | -                     |
| <b>Total Conta 04.024263.0-6</b> |   |     |                |                      |      |               | <b>R\$ 133.241,35</b> | <b>R\$ 133.245,35</b> |
| 294                              | Fundo Estadual Assist.Social (CNPJ Matriz)        | 942 | 04.024372.0-4  | 11111.19.12.95.02.00 | 1119 | -             | -                     | -                     |
| 7949                             | APLICAÇÃO-Fundo Estadual Assist.Social            | 942 | 04.024372.0-4  | 11111.50.06.28.00.00 | 1119 | R\$ 10,93     | R\$ 10,93             | -                     |
| <b>Total Conta 04.024372.0-4</b> |   |     |                |                      |      |               | <b>R\$ 10,93</b>      | <b>R\$ 10,93</b>      |
| 7558                             | MDE-Folha Pessoal                                 | 942 | 04.199641.0-9  | 11111.19.12.06.01.00 | 20   | -             | -                     | -                     |
| <b>Total Conta 04.199641.0-9</b> |   |     |                |                      |      |               | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>       |
| 7559                             | FUNDEB-Folha Pessoal                              | 942 | 04.199642.0-6  | 11111.19.12.07.01.00 | 31   | -             | -                     | -                     |
| <b>Total Conta 04.199642.0-6</b> |   |     |                |                      |      |               | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>       |
| 7560                             | ASPS-Folha Pessoal                                | 942 | 04.199645.0-8  | 11111.19.12.08.01.00 | 40   | -             | -                     | -                     |
| <b>Total Conta 04.199645.0-8</b> |   |     |                |                      |      |               | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>       |
| 8024                             | Progr.Pavimenta-Conv.3853/2021 (RV 1240) Convênio | 942 | 04.201.911.0-3 | 11111.19.12.98.01.00 | 1240 | R\$ 66.919,40 | R\$ 66.919,40         | -                     |
| 8186                             | Progr.Pavimenta-Conv.3853/2021 (RV 0001) Convênio | 942 | 04.201.911.0-3 | 11111.50.06.35.00.00 | 1240 | R\$ 24.108,44 | R\$ 24.108,44         | -                     |



| Total Conta 04.201.911.0-3                               |   |        |               | RS 91.027,84         | -    |
|--|---|--------|---------------|----------------------|------|
| 8237   | Aplicação Cta FEAS Fund.Est.Assist.Social               | 942    | 04.202633.0-9 | 11111.50.06.39.00.00 | 1119 |
| Total Conta 04.202633.0-9                                |   |        |               | RS 29.856,35         | -    |
| 8258   | Progr.Avançar Agrop. Açúdes                             | 942    | 04.202401.0-4 | 11111.19.12.99.01.00 | 1246 |
| 8256   | Aplicação Cta Progr.Avançar Agrop. Açúdes               | 942    | 04.202401.0-4 | 11111.50.06.42.00.00 | 1246 |
| Total Conta 04.202401.0-4                                |   |        |               | RS 33.428,51         | -    |
| 8292   | SEC - Eventos Culturais Populares - contra Partida      | 942    | 04.203194.0-1 | 11111.19.12.79.00.00 | 1    |
| 8283   | Aplicação SEC - Eventos Culturais Populares             | 942    | 04.203194.0-1 | 11111.50.06.42.00.00 | 1249 |
| Total Conta 04.203194.0-1                                |   |        |               | RS 39.075,73         | -    |
| 8305   | Contra-partida Consulta Popular 2022/2023 FPE 1354/2023 | 942    | 01.203062.0-8 | 11111.19.12.78.02.00 | 1    |
| 8306   | Aplicação Consulta Popular 2022/2023 FPE 1354/2023      | 942    | 01.203062.0-8 | 11111.50.06.42.00.00 | 1252 |
| Total Conta 01.203062.0-8                                |   |        |               | RS 443.664,36        | -    |
| 8296   | Aplicação Fundo Defesa Civil                            | 942    | 04.203507.0-8 | 11111.50.06.54.00.00 | 1254 |
| Total Conta 04.203507.0-8                                |   |        |               | RS 227.280,75        | -    |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil S.A. (Ag. 4365-6) |   |        |               |                      |      |
| 105  | FNDE-Salário Educação                                   | 4365-6 | 5.026-1       | 11111.19.02.48.00.00 | 1116 |
| 7924   | APLICAÇÃO FNDE-Salário Educação                         | 4365-6 | 5.026-1       | 11111.50.06.03.00.00 | 1116 |
| Total Conta 5.026-1                                      |   |        |               | RS 285,99            | -    |
| 108  | FNDE-Transporte Escolar                                 | 4365-6 | 5.064-4       | 11111.19.02.54.00.00 | 1118 |
| Total Conta 5.064-4                                      |   |        |               | RS 0,00              | -    |
| 7939   | Aplicação CIDE  | 4365-6 | 5.114-4       | 11111.50.06.04.00.00 | 1143 |
| Total Conta 5.114-4                                      |   |        |               | RS 7,25              | -    |
| 109  | Fundo Iluminação Pública                                | 4365-6 | 5.275-2       | 11111.19.02.67.00.00 | 1    |
|  |   |        |               | RS 5.980,82          | -    |

|      |  |        |         |                      |      |               |               |        |
|------|--|--------|---------|----------------------|------|---------------|---------------|--------|
| 7927 | APLICAÇÃO Fundo Ilum Pública                 | 4365-6 | 5.275-2 | 11111.50.06.07.00.00 | 1    | R\$ 205,88    | R\$ 205,88    | -      |
|      | Total Conta 5.275-2                          |        |         |                      |      | R\$ 6.186,70  | R\$ 6.186,70  | -      |
| 110  | IPTU   | 4365-6 | 5.389-9 | 11111.19.02.70.00.00 | 1    | R\$ 2.203,01  | R\$ 2.203,01  | -      |
| 7937 | APLICAÇÃO IPTU                               | 4365-6 | 5.389-9 | 11111.50.06.08.00.00 | 1    | R\$ 48,55     | R\$ 48,55     | -      |
|      | Total Conta 5.389-9                          |        |         |                      |      | R\$ 2.251,56  | R\$ 2.251,56  | -      |
| 112  | SNA Simples Nacional                         | 4365-6 | 5.664-2 | 11111.19.02.90.00.00 | 1    | R\$ 4.458,46  | R\$ 4.458,46  | -      |
|      | Total Conta 5.664-2                          |        |         |                      |      | R\$ 4.458,46  | R\$ 4.458,46  | -      |
| 113  | Prodem                                       | 4365-6 | 5.913-7 | 11111.19.02.95.00.00 | 1    | R\$ 5.774,94  | R\$ 5.774,94  | -      |
| 7928 | APLICAÇÃO Prodem                             | 4365-6 | 5.913-7 | 11111.50.06.10.00.00 | 1    | R\$ 363,31    | R\$ 363,31    | -      |
|      | Total Conta 5.913-7                          |        |         |                      |      | R\$ 6.138,25  | R\$ 6.138,25  | -      |
| 1231 | FNDE-Merenda Escolar PNAE                    | 4365-6 | 5.951-X | 11111.19.02.13.01.00 | 1104 | -             | -             | -      |
|      | Total Conta 5.951-X                          |        |         |                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | -      |
| 7458 | Minist.Integração Nacional                   | 4365-6 | 6.338-X | 11111.19.02.43.00.00 | 1    | -             | -             | -      |
|      | Total Conta 6.338-X                          |        |         |                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | -      |
| 8049 | FNDE-PAR Mobiliário Escola Sala Aula         | 4365-6 | 6.725-3 | 11111.50.06.33.00.00 | 1026 | 405,38        | R\$ 405,38    | -      |
|      | Total Conta 6.725-3                          |        |         |                      |      | R\$ 405,38    | R\$ 405,38    | -      |
| 81   | FMASS- Cta.Movimento Assist.Social           | 4365-6 | 6.975-2 | 11111.19.02.12.00.00 | 1    | R\$ 8.783,72  | R\$ 8.783,62  | 0,10   |
| 8278 | FMASS-Cta.Aplicação Assist.Social            | 4365-6 | 6.975-2 | 11111.50.06.50.00.00 | 1    | R\$ 201,37    | R\$ 201,37    | -      |
|      | Total Conta 6.975-2                          |        |         |                      |      | R\$ 8.985,09  | R\$ 8.984,99  | 0,10   |
| 76   | FMS-Cta.Movimento Saúde ASPS                 | 4365-6 | 6.980-9 | 11111.19.02.08.01.00 | 40   | R\$ 57.220,98 | R\$ 56.880,98 | 340,00 |
| 7931 | APLICAÇÃO FMS Cta.Movimento Saúde ASPS       | 4365-6 | 6.980-9 | 11111.50.06.12.00.00 | 40   | R\$ 404,89    | R\$ 404,89    | -      |
|      | Total Conta 6.980-9                          |        |         |                      |      | R\$ 57.625,87 | R\$ 57.285,87 | 340,00 |
| 1215 | FNAS-BF IGDBF- Progr.Bolsa Família           | 4365-6 | 7.048-3 | 11111.19.02.26.00.00 | 1163 | R\$ 16.788,45 | R\$ 16.788,45 | -      |
| 7932 | APLICAÇÃO FNAS-BF IGDBF- Progr.Bolsa Família | 4365-6 | 7.048-3 | 11111.50.06.13.00.00 | 1163 | R\$ 758,31    | R\$ 758,31    | -      |
|      | Total Conta 7.048-3                          |        |         |                      |      | R\$ 17.546,76 | R\$ 17.546,76 | -      |



|                            |  |        |         |                      |      |               |               |      |
|----------------------------|--|--------|---------|----------------------|------|---------------|---------------|------|
| 1216                       | FNAS-BL GSUAS IGD SUAS                             | 4365-6 | 7.049-1 | 11111.19.02.27.00.00 | 1013 | -             | -             | -    |
| 7936                       | APLICAÇÃO FNAS-BL GSUAS IGD SUAS                   | 4365-6 | 7.049-1 | 11111.50.06.14.00.00 | 1013 | 1.240,87      | R\$ 1.240,87  | -    |
| <b>Total Conta 7.049-1</b> |  |        |         |                      |      |               |               |      |
| 1219                       | FNAS BL PSB SCFV Serv Conv Fort Vinc               | 4365-6 | 7.051-3 | 11111.19.02.28.02.00 | 1032 | R\$ 8.289,05  | R\$ 8.289,05  | -    |
| 8033                       | FNAS-Prot Soc Bás Atend Calamidade                 | 4365-6 | 7.051-3 | 11111.19.02.28.05.00 | 1243 | R\$ 58,88     | R\$ 58,88     | -    |
| 8034                       | FNAS-Serviço Conv.Fortalec.Vinculo                 | 4365-6 | 7.051-3 | 11111.19.02.28.06.00 | 1008 | R\$ 10.838,12 | R\$ 10.838,11 | 0,01 |
| <b>Total Conta 7.051-3</b> |  |        |         |                      |      |               |               |      |
| 1525                       | FNS Custeio SUS PAB PACS                           | 4365-6 | 7.342-3 | 11111.19.02.29.19.00 | 4500 | R\$ 25.073,26 | R\$ 25.073,26 | -    |
| 7447                       | FNS Custeio SUS Saúde Bucal-Protese Dentária       | 4365-6 | 7.342-3 | 11111.19.02.29.28.00 | 4500 | R\$ 24.452,00 | R\$ 24.452,00 | -    |
| 7512                       | FNS Custeio SUS Progr Previne Brasil-Atenção       | 4365-6 | 7.342-3 | 11111.19.02.29.29.00 | 4500 | R\$ 2.601,92  | R\$ 2.601,92  | -    |
| 7584                       | FNS Custeio SUS Progr Informatização               | 4365-6 | 7.342-3 | 11111.19.02.29.31.00 | 4500 | R\$ 19.540,99 | R\$ 19.540,99 | -    |
| 7854                       | FNS Custeio SUS Custeio Sus Crescer Saudável       | 4365-6 | 7.342-3 | 11111.19.02.29.47.00 | 4500 | R\$ 2.270,40  | R\$ 2.270,40  | -    |
| 7881                       | FNS Cust Cad e Qualif Proc Assist Adoles-Port 3874 | 4365-6 | 7.342-3 | 11111.19.02.29.52.00 | 4500 | R\$ 1.000,00  | R\$ 1.000,00  | -    |
| 8215                       | FNS Cust SUS At Primária-Reabilitação Pós Covid-19 | 4365-6 | 7.342-3 | 11111.19.02.29.61.00 | 4500 | R\$ 3.000,00  | R\$ 3.000,00  | -    |
| 1533                       | FNS Custeio SUS Rede Cegonha-Media Alta            | 4365-6 | 7.342-3 | 11111.19.02.29.27.00 | 4501 | R\$ 112,00    | R\$ 112,00    | -    |
| 1521                       | FNS Custeio Vigilância em Saúde                    | 4365-6 | 7.342-3 | 11111.19.02.29.15.00 | 4502 | R\$ 5.692,45  | R\$ 5.692,45  | -    |
| 1531                       | FNS Custeio Vigilância Epidemiológica              | 4365-6 | 7.342-3 | 11111.19.02.29.25.00 | 4502 | R\$ 4.719,50  | R\$ 4.719,50  | -    |
| 8037                       | FNS Cust SUS PQA-VS-Vig em                         | 4365-6 | 7.342-3 | 11111.19.02.29.54.00 | 4502 | R\$ 59,49     | R\$ 59,49     | -    |

[illegible]



|                              |  |        |           |                      |      |               |               |          |   |
|------------------------------|--|--------|-----------|----------------------|------|---------------|---------------|----------|---|
| 7923                         | APLICAÇÃO da Cta Mov. BB Publico Supremo         | 4365-6 | 7.872-7   | 11111.50.03.01.01.00 | 1    | R\$ 1.319,21  | R\$ 1.319,21  | -        | (869100; 869320; 869317; 869309; 869314; 869306; 869304; 869285; 869195); Pagamento a menor - conta 8.205-8 |
| 8301                         | AFM - Apoio Financeiro Município                 | 4365-6 | 7.872-7   | 11111.19.02.02.20.00 | 1    | R\$ 10.154,01 | R\$ 10.154,01 | -        |   |
| <b>Total Conta 7.872-7</b>   |  |        |           |                      |      |               |               |          |   |
| 1229                         | Fundo Especial Petroleo-Lei 7525                 | 4365-6 | 7.915-4   | 11111.19.02.07.01.00 | 1150 | R\$ 14.723,41 | R\$ 14.723,41 | -        | Cheque não debitado (850300); Pagamento a menor fornecedor.   |
| 7513                         | Cessão Onerosa-Pre Sal-Fundo Especial            | 4365-6 | 7.915-4   | 11111.19.02.07.03.00 | 1222 | R\$ 5.042,16  | R\$ 5.042,16  | -        |   |
| 7933                         | APLICAÇÃO Fundo Especial Lei 7525                | 4365-6 | 7.915-4   | 11111.50.06.18.00.00 | 1150 | R\$ 24.050,19 | R\$ 15.759,19 | 8.291,00 |   |
| <b>Total Conta 7.915-4</b>   |  |        |           |                      |      |               |               |          |   |
| 100                          | Funderur   | 4365-6 | 8.019-5   | 11111.19.02.20.00.00 | 1    | R\$ 34.549,55 | R\$ 34.549,55 | -        |   |
| 7934                         | APLICAÇÃO Funderur                               | 4365-6 | 8.019-5   | 11111.50.06.19.00.00 | 1    | R\$ 923,35    | R\$ 923,35    | -        |   |
| <b>Total Conta 8.019-5</b>   |  |        |           |                      |      |               |               |          |   |
| 1235                         | MDE  | 4365-6 | 8.205-8   | 11111.19.02.21.01.00 | 20   | R\$ 9.584,61  | R\$ 8.448,01  | 1.136,60 | Cheques não debitador (856643; 856642; 856606); Pagamento a maior - Conta 7.872-7                           |
| 7935                         | APLICAÇÃO MDE                                    | 4365-6 | 8.205-8   | 11111.50.06.20.00.00 | 20   | R\$ 470,70    | R\$ 470,70    | -        |   |
| <b>Total Conta 8.205-8</b>   |  |        |           |                      |      |               |               |          |   |
| 1261                         | APLICAÇÃO Icms Desoneração                       | 4365-6 | 283.145-7 | 11111.50.03.01.24.00 | 1    | R\$ 6,95      | R\$ 6,95      | -        |   |
| 7630                         | LC 176/2020 Compensação ICMS Lei Kandir          | 4365-6 | 283.145-7 | 11111.19.02.09.02.00 | 1    | R\$ 4.214,72  | R\$ 4.214,72  | -        |   |
| <b>Total Conta 283.145-7</b> |  |        |           |                      |      |               |               |          |   |
| 8035                         | FNAS IGD Prog Aux.Brasil-Bolsa Família           | 4365-6 | 7.937-5   | 11111.19.02.71.00.00 | 1163 | R\$ 9.934,43  | R\$ 9.934,43  | -        |   |
| 8050                         | FNAS IGD Prog Aux.Brasil-Bolsa Família Aplicação | 4365-6 | 7.937-5   | 11111.50.06.34.00.00 | 1163 | R\$ 9.754,33  | R\$ 9.754,33  | -        |   |
| <b>Total Conta 7.937-5</b>   |  |        |           |                      |      |               |               |          |   |
| 8027                         | Defesa Civil SINPDEC-Atendimento                 | 4365-6 | 7.939-1   | 11111.50.06.30.00.00 | 1241 | 0,01          | R\$ 0,01      | -        |   |

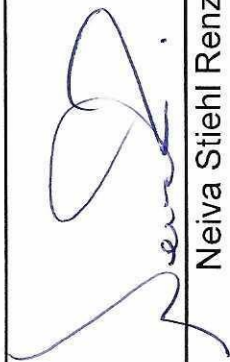
|                            | Estiagem                                     |        |         |                      |      |  |  |              |                  |
|----------------------------|--|--------|---------|----------------------|------|--|--|--------------|------------------|
| <b>Total Conta 7.939-1</b> |  |        |         |                      |      |  |  |              |                  |
| 1495                       | FNDE-Apoio Finan Municipios                  | 4365-6 | 7.420-9 | 11111.19.02.32.00.00 | 1039 |  |  | R\$ 0,01     | R\$ 0,01         |
| <b>Total Conta 7.420-9</b> |  |        |         |                      |      |  |  |              |                  |
| 8244                       | CONVÊNIO CPDC - Cartão Defesa Civil          | 4365-6 | 8.106-X | 11111.19.02.97.00.00 | 1244 |  |  | -            | -                |
| <b>Total Conta 8.106-X</b> |  |        |         |                      |      |  |  |              |                  |
| 8248                       | FNAS PROCAD SUAS                             | 4365-6 | 8.118-3 | 11111.19.02.37.00.00 | 1041 |  |  | -            | -                |
| <b>Total Conta 8.118-3</b> |  |        |         |                      |      |  |  |              |                  |
| 8261                       | Fundo Criança e Adolescente                  | 4365-6 | 7888-3  | 11111.19.02.39.00.00 | 1043 |  |  | -            | -                |
| <b>Total Conta 7888-3</b>  |  |        |         |                      |      |  |  |              |                  |
| 8259                       | Fundo Idoso                                  | 4365-6 | 7886-7  | 11111.19.02.38.00.00 | 1042 |  |  | -            | -                |
| <b>Total Conta 7886-7</b>  |  |        |         |                      |      |  |  |              |                  |
| 8272                       | Lei Paulo Gustavo                            | 4365-6 | 8.210-4 | 11111.19.02.98.00.00 | 1247 |  |  | R\$ 111,24   | R\$ 111,24       |
| 8275                       | Lei Paulo Gustavo - Aplicação                |        | 8.210-4 | 11111.50.06.48.00.00 | 1247 |  |  | R\$ 1.142,67 | R\$ 1.142,67     |
| <b>Total Conta 8.210-4</b> |  |        |         |                      |      |  |  |              |                  |
| 8274                       | Lei Paulo Gustavo Outras Áreas - Aplicação   |        | 8.211-2 | 11111.50.06.47.00.00 | 1248 |  |  | R\$ 342,78   | R\$ 342,78       |
| <b>Total Conta 8.211-2</b> |  |        |         |                      |      |  |  |              |                  |
| 8276                       | FMS Enfermagem                               | 4365-6 | 8.227-9 | 11111.19.02.99.00.00 | 4511 |  |  | R\$ 1.333,04 | R\$ 1.333,04     |
| 8277                       | FMS Enfermagem - Aplicação                   |        | 8.227-9 | 11111.50.06.47.00.00 | 4511 |  |  | R\$ 1.040,11 | R\$ 1.040,11     |
| <b>Total Conta 8.227-9</b> |  |        |         |                      |      |  |  |              |                  |
| 8284                       | Concurso Público                             | 4365-6 | 8.232-5 | 11111.19.02.40.00.00 | 2    |  |  | 5.963,10     | R\$ 5.963,10     |
| <b>Total Conta 8.232-5</b> |  |        |         |                      |      |  |  |              |                  |
| 8291                       | FNAS-Aplic. Estruturação SUAS Port. 886/2023 |        | 8.262-7 | 11111.50.06.53.00.00 | 1044 |  |  | 90.674,71    | R\$ 90.674,71    |
| <b>Total Conta 8.262-7</b> |  |        |         |                      |      |  |  |              |                  |
| 8309                       | Aplic. Operação de Crédito BB                |        | 8.247-3 | 11111.50.06.56.00.00 | 1250 |  |  | 2.509.241,59 | R\$ 2.509.241,59 |
| <b>Total Conta 8.247-3</b> |  |        |         |                      |      |  |  |              |                  |
| 8302                       | FNDE-Escola em Tempo Integral                | 4365-6 | 8.293-7 | 11111.19.02.51.00.00 | 1255 |  |  | 27.128,67    | R\$ 27.128,67    |



|  |   |         |                      |                      |           |                |   |
|--|---|---------|----------------------|----------------------|-----------|----------------|---|
| 8307   | Aplic. FNDE-Escola em Tempo Integral                  | 8.293-7 | 11111.19.02.52.00.00 | 1255                 | 26.218,90 | R\$ 26.218,90  | - |
| <b>Total Conta 8.293-7</b>   |   |         |                      |                      |           |                |   |
| 8313   | Investimento em Tecnologia                            | 4365-6  | 8.301-1              | 11111.19.02.56.00.00 | 1         | -              | - |
| <b>Total Conta 8.301-1</b>   |   |         |                      |                      |           |                |   |
| 8281   | Aplic. FNS Investimento Port. 671/2023                | 4365-6  | 8.248-1              | 11111.50.06.51.00.00 | 4505      | 68.100,00      | - |
| <b>Total Conta 8.248-1</b>   |   |         |                      |                      |           |                |   |
| <b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Caixa Econômica Federal (Ag. 4811-T.Portela)</b> |   |         |                      |                      |           |                |   |
| 7874   | Cta.Movimento 42-5                                    | 4811    | 006.00000042-5       | 11111.19.03.01.01.00 | 0001      | R\$ 6.146,59   | - |
| 7943   | Aplicação Cta.Movimento 42-5                          | 4811    | 006.00000042-5       | 11111.50.06.21.00.00 | 0001      | R\$ 2.580,44   | - |
| <b>Total Conta 006.00000042-5</b>  |   |         |                      |                      |           |                |   |
| 7944   | Aplicação FNS Min.Saúde-Veículo                       | 4811    | 006.00624003-7       | 11111.50.06.22.00.00 | 4505      | R\$ 0,04       | - |
| <b>Total Conta 006.00624003-7</b>  |   |         |                      |                      |           |                |   |
| 8193   | Pavim Vias Urbanas-MDR Conv.912124/2021 Contrapartida | 4811    | 006.00647137-3       | 11111.19.03.99.02.00 | 1         | R\$ 52.538,35  | - |
| 8195   | Pavim Vias Urbanas-MDR Conv.912124/2021               | 4811    | 006.00647137-3       | 11111.50.06.38.00.00 | 1235      | R\$ 247.672,01 | - |
| <b>Total Conta 006.00647137-3</b>  |   |         |                      |                      |           |                |   |
| 7946   | Emenda Parl.Reforma Pça Adolfo Braucks                | 4811    | 006.00672005-5       | 11111.50.06.24.00.00 | 1233      | R\$ 3.713,02   | - |
| <b>Total Conta 006.00672005-5</b>  |   |         |                      |                      |           |                |   |
| 7844   | Patr Agric.Mec-Trator Cabinas-Conv 901415/2020 Contr  | 4811    | 006.00071034-1       | 11111.19.03.94.02.00 | 1         | -              | - |
| <b>Total Conta 006.00071034-1</b>  |   |         |                      |                      |           |                |   |
| 8191   | Pavim Vias Urb-MDR Conv.912140/2021 Contrap           | 4811    | 006.00071047-3       | 11111.19.03.98.02.00 | 1         | -              | - |
| <b>Total Conta 006.00071047-3</b>  |   |         |                      |                      |           |                |   |
| 8029   | Pavim Rural-MAPA Conv.922430/2021-Convênio            | 4811    | 006.00647146-2       | 11111.19.03.47.01.00 | 1242      | -              | - |

| Total Conta 006.00647146-2                |  |      |                |                      | RS 0,00 | RS 0,00          | RS 0,00          | -                                       |
|---|--|------|----------------|----------------------|---------|------------------|------------------|---|
| 8268                                      | Programa MTUR-Conv 918146/2021 - Convênio                | 4811 | 006.00647145-4 | 11111.19.03.02.01.00 | 1245    | R\$ 210.178,36   | R\$ 210.178,36   |   |
| 8270                                      | Aplic. Programa MTUR-Conv 918146/2021 - Convênio         | 4811 | 006.00647145-4 | 11111.50.06.45.00.00 | 1245    | R\$ 3.706,38     | R\$ 3.706,38     | -                                       |
| 8310                                      | Contra partida Programa MTUR-Conv 918146/2021 - Convênio | 4811 | 006.00647145-4 | 11111.19.03.02.03.00 | 1       | R\$ 3.526,82     | R\$ 3.526,82     |   |
| Total Conta 006.00647145-4                |  |      |                |                      |         | R\$ 217.411,56   | R\$ 217.411,56   | -                                       |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SICREDI (Ag. 0313) |  |      |                |                      |         |                  |                  |   |
| 305                                       | SICREDI Cta Movimento - Livre                            | 313  | 39.680-0       | 11111.19.99.08.01.01 | 1       | -                | -                | -                                       |
| Total Conta 39.680-0                      |  |      |                |                      |         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | -                                       |
| 7907                                      | SICREDI Cta Fundo Rducação - MDE                         | 313  | 86.000-0       | 11111.19.99.08.02.01 | 20      | -                | -                | -                                       |
| Total Conta 86.000-0                      |  |      |                |                      |         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | -                                       |
| 7909                                      | SICREDI Cta Fundo Educação - Fundeb                      | 313  | 48.264-6       | 11111.19.99.08.03.01 | 31      | -                | -                | -                                       |
| Total Conta 48.264-6                      |  |      |                |                      |         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | -                                       |
| 7911                                      | SICREDI Cta Fundo Saúde - ASPS                           | 313  | 48.262-0       | 11111.19.99.08.04.01 | 40      | -                | -                | -                                       |
| Total Conta 48.262-0                      |  |      |                |                      |         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | -                                       |
| Total GERAL                               |  |      |                |                      |         | R\$ 5.152.979,38 | R\$ 5.139.629,73 | R\$ 13.349,65                           |
|   |  |      |                |                      |         |                  |                  | Valor para conferência em Janeiro/2024. |

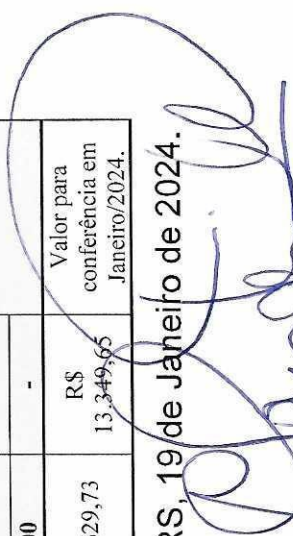
Vista Gaúcha – RS, 19 de Janeiro de 2024.

  
Neiva Stiehl Renz  
Tesoureira

CAMILA FREITAS  
SANT  
Assinado de forma digital  
por CAMILA FREITAS SANT  
ANA:03095670095  
Dados: 2024.01.19 15:54:32 -03'00'

Camila Freitas Sant'Ana  
Contadora CRC/RS nº 096754

Ratificação do Administrador:  
Claudemir José Locatelli  
Prefeito Municipal





DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nos termos da Resolução nº 1.134/2020, art. 2º, inciso IV, alínea “e”, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE-RS, DECLARAMOS para fins de Prestação de Contas do Exercício de 2023, que foram efetuadas mensalmente as conciliações bancárias das contas do Fundo Aposentadorias e Pensões do município de Vista Gaúcha.

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2023.


| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FAP (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO) |   |         |                 |                       |               |                                 |                                  |                 |            |
|--|---|---------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| Data: 31/12/2023 (DEZEMBRO 2023)                             |   |         |                 |                       |               |                                 |                                  |                 |            |
| Cód. Conta Contábil  | Nome Conta Bancária                       | Agência | Nº Cia Bancária | Código/Conta Contábil | Fonte Recurso | Saldo no Extrato Bancário - R\$ | Vlr. Saldo Tesouraria (Contábil) | Diferença (R\$) | Observação |
| 7357   | BB Cia.Movimento                          | 4365-6  | 15.000-2        | 11111.06.03.01.01.00  | 50            | R\$ 121.613,10                  | R\$ 121.613,10                   | -               |            |
| 7363   | BB Previd RF IRF-MI TIT PUBL              | 4365-6  | 15.000-2        | 11441.01.02.01.00.00  | 50            | R\$ 1.910.157,46                | R\$ 1.910.157,46                 | -               |            |
| 7442   | BB Previd RF Fluxo                        | 4365-6  | 15.000-2        | 11441.01.02.16.00.00  | 50            | R\$ 9.014,22                    | R\$ 9.014,22                     | -               |            |
| 7364   | BB Previd RF IRF-M                        | 4365-6  | 15.000-2        | 11441.01.02.02.00.00  | 50            | R\$ 533.230,73                  | R\$ 533.230,73                   | -               |            |
| 7365   | BB Previd RF IDKA 2                       | 4365-6  | 15.000-2        | 11441.01.02.03.00.00  | 50            | R\$ 2.492.176,13                | R\$ 2.492.176,13                 | -               |            |
| 7367   | BB Previd RF Perfil                       | 4365-6  | 15.000-2        | 11441.01.05.01.00.00  | 50            | R\$ 4.015.246,93                | R\$ 4.015.246,93                 | -               |            |
| 7371   | BB Previd RF TIT Públ IMA-B5              | 4365-6  | 15.000-2        | 11441.01.02.15.00.00  | 50            | R\$ 1.576.799,18                | R\$ 1.576.799,18                 | -               |            |
| 7372   | BB Previd RF Tit Públ XI FI               | 4365-6  | 15.000-2        | 11441.01.02.07.00.00  | 50            | R\$ 801.009,30                  | R\$ 801.009,30                   | -               |            |
| 7381   | BB Ações Dividendos                       | 4365-6  | 15.000-2        | 11441.02.01.01.00.00  | 50            | R\$ 173.510,70                  | R\$ 173.510,70                   | -               |            |
| 7384   | BB CNPJBB Previd Multimercado (RV)        | 4365-6  | 15.000-2        | 11441.04.01.01.00.00  | 50            | R\$ 793.760,56                  | R\$ 793.760,56                   | -               |            |
| 7451   | BB Títulos Públicos XXI RF Previdenciário | 4365-6  | 15.000-2        | 11441.01.02.17.00.00  | 50            | R\$ 484.855,06                  | R\$ 484.855,06                   | -               |            |
| 7452   | BB PREV R Fixa Alloc                      | 4365-6  | 15.000-2        | 11441.01.05.06.00.00  | 50            | R\$ 1.977.358,42                | R\$ 1.977.358,42                 | -               |            |

|      | Ativa Retorno Total                          |        |               |                      |    |                   |   |
|------|--|--------|---------------|----------------------|----|-------------------|---|
|      | <b>Total BB CTA 15.000-2</b>                 |        |               |                      |    | R\$ 14.888.731,79 | - |
| 7358 | BB 7.836-0 FAP Custeio Administrativo        | 4365-6 | 7.836-0       | 11111.06.04.01.00.00 | 50 | R\$ 19.081,15     | - |
| 7376 | BB 7.836-0 FAP RF PERFIL                     | 4365-6 | 7-836-0       | 11441.01.05.03.00.00 | 50 | R\$ 149.693,66    | - |
| 7443 | BB 7.836-0 FAP RF FLUXO                      | 4365-6 | 7-836-0       | 11441.01.05.04.00.00 | 50 | R\$ 7.387,03      | - |
|      | <b>Total BB CTA 7.836-0</b>                  |        |               |                      |    | R\$ 176.161,84    | - |
| 7366 | CEF-Caixa FI Brasil Ima-B 5 TP RF LP         | 4811   | 12.3          | 11441.01.02.04.00.00 | 50 | R\$ 317.972,94    | - |
| 7370 | CEF CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO      | 4811   | 12.3          | 11441.01.05.02.00.00 | 50 | R\$ 4.352.801,41  | - |
| 7378 | CEF-Caixa FI Brasil 2024 III Tit Publ RF     | 4811   | 12.3          | 11441.01.02.12.00.00 | 50 | R\$ 556.004,63    | - |
| 7379 | CEF-Caixa FI Brasil IRPF-MI Tit Públ RF      | 4811   | 12.3          | 11441.01.02.13.00.00 | 50 | R\$ 739.927,44    | - |
| 7380 | CEF-Caixa FI Brasil IMA GERAL TP RF LP       | 4811   | 12.3          | 11441.01.02.14.00.00 | 50 | R\$ 570.067,65    | - |
| 7453 | CEF-CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF               | 4811   | 12.3          | 11441.01.05.07.00.00 | 50 | R\$ 327.230,95    | - |
| 7385 | CEF-CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP  | 4811   | 12.3          | 11441.04.01.02.00.00 | 50 | R\$ 463.010,51    | - |
| 7382 | CEF-Fia Caixa Institucional BDR Nivel I      | 4811   | 12.3          | 11441.03.03.01.00.00 | 50 | R\$ 223.252,75    | - |
| 7374 | CEF-Caixa FIC BRASIL GESTÃO Estratégica      | 4811   | 12.3          | 11441.01.02.10.00.00 | 50 | R\$ 265.907,30    | - |
|      | <b>Total Caixa Econômica Federal 12.3</b>    |        |               |                      |    | R\$ 7.816.175,58  | - |
| 7464 | Banrisul-Aplicação Foco IMA Geral RF LP      | 942    | 04.199870.0-1 | 11441.01.02.18.00.00 | 50 | R\$ 41.355,52     | - |
| 7375 | Banrisul-Aplicação Foco IDKA IPCA 2A         | 942    | 04.199870.0-1 | 11441.01.02.10.00.00 | 50 | R\$ 476.456,84    | - |
| 7377 | Banrisul-Aplicação Soberano FI RF Simples LP | 942    | 04.199870.0-1 | 11441.01.02.11.00.00 | 50 | R\$ 0,85          | - |
| 7448 | Banrisul-Aplicação RPPS Fdo Investimento     | 942    | 04.199870.0-1 | 11441.01.05.05.00.00 | 50 | R\$ 351.018,98    | - |



|                              |               |                |   |
|------------------------------|---------------|----------------|---|
| Total Banrisul 04.199870.0-1 | 868.832,19    | R\$ 868.832,19 | - |
| TOTAL GERAL                  | 23.749.901,40 | 23.749.901,40  | - |

Vista Gaúcha – RS, 19 de Janeiro de 2024.

  
Neiva Stiehl Renz  
Tesoureira

CAMILA  
FREITAS SANT  
ANA:0309567  
0095  
Assinado de forma  
digital por CAMILA  
FREITAS SANT  
ANA:03095670095  
Dados: 2024.01.23  
09:24:22 -03'00'  
Camila Freitas Sant'Ana  
Contadora CRC/RS nº 096754

  
Ratificação do Administrador:  
Elenir Fatima Queiroz Cappelari