

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\$)
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	-
Total Conta 04.024263.0-6								
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	-
7558	MDE-Folha Pessoal	942	04.199641.0-9	11111.19.12.06.01.00	20	-	-	-
7559	FUNDEB-Folha Pessoal	942	04.199642.0-6	11111.19.12.07.01.00	31	-	-	-
7560	ASPS-Folha Pessoal	942	04.199645.0-8	11111.19.12.08.01.00	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total Conta 04.199642.0-6								
8024	Progr.Pavimenta-Conv.3853/2021 (RV 1240) Convenio	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) Convenio	942	04.201.911.0-3	11111.50.06.35.00.00	1240	R\$ 24.108,44	R\$ 24.108,44	-

Assinado digitalmente por: DALTRO BIONDO em 25/03/24, CAMILA FREITAS SANTANA em 25/03/24, CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI em 25/03/24 e GIOVANE SANDRI em 25/03/24.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.D8DC.FD2C.4A3F.51C2.AAEA.

				Total Conta 04.201.911.0-3		R\$ 91.027,84	R\$ 91.027,84	
8237	Aplicação Cta FEAS Fund.Est.Assist.Social	942	04.202633.0-9	11111.50.06.39.00.00	1119	R\$ 29.856,35	R\$ 29.856,35	-
				Total Conta 04.202633.0-9		R\$ 29.856,35	R\$ 29.856,35	-
8258	Progr.Avançar Agrop. Açudes	942	04.202401.0-4	11111.19.12.99.01.00	1246	R\$ 1.962,88	R\$ 1.962,88	-
8256	Aplicação Cta Progr.Avançar Agrop. Açudes	942	04.202401.0-4	11111.50.06.42.00.00	1246	R\$ 31.465,63	R\$ 31.465,63	-
				Total Conta 04.202401.0-4		R\$ 33.428,51	R\$ 33.428,51	-
8292	SEC - Eventos Culturais Populares - contra Partida	942	04.203194.0-1	11111.19.12.79.00.00	1	R\$ 2.278,00	R\$ 2.278,00	-
8283	Aplicação SEC - Eventos Culturais Populares	942	04.203194.0-1	11111.50.06.42.00.00	1249	R\$ 36.797,73	R\$ 36.797,73	-
				Total Conta 04.203194.0-1		R\$ 39.075,73	R\$ 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	R\$ 200.430,53	R\$ 200.430,53	-
8306	Aplicação Consulta Popular 2022/2023 FPE 1354/2023	942	01.203062.0-8	11111.50.06.42.00.00	1252	R\$ 243.233,83	R\$ 243.233,83	-
				Total Conta 01.203062.0-8		R\$ 443.664,36	R\$ 443.664,36	-
8296	Aplicação Fundo Defesa Civil	942	04.203507.0-8	11111.50.06.54.00.00	1254	R\$ 227.280,75	R\$ 227.280,75	-
				Total Conta 04.203507.0-8		R\$ 227.280,75	R\$ 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	R\$ 270,88	R\$ 270,88	-
7924	APLICAÇÃO FNDE-Salário Educação	4365-6	5.026-1	11111.50.06.03.00.00	1116	R\$ 15,11	R\$ 15,11	-
				Total Conta 5.026-1		R\$ 285,99	R\$ 285,99	-
108	FNDE-Transporte Escolar	4365-6	5.064-4	11111.19.02.54.00.00	1118	-	-	-
				Total Conta 5.064-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
7939	Aplicação CIDE	4365-6	5.114-4	11111.50.06.04.00.00	1143	R\$ 7,25	R\$ 7,25	-
				Total Conta 5.114-4		R\$ 7,25	R\$ 7,25	-
109	Fundo Iluminação Pública	4365-6	5.275-2	11111.19.02.67.00.00	1	R\$ 5.980,82	R\$ 5.980,82	-

Assinado digitalmente por: DALTRO BIONDO em 25/03/24, CAMILA FREITAS SANTANA em 25/03/24, CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI em 25/03/24 e GIOVANE SANDRI em 25/03/24.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.D8DC.FD2C.4A3F.51C2.AAEA.

7927	APLICAÇÃO Fundo Illum Pública	4365-6	5.275-2	11111.50.06.07.00.00	1	R\$ 205,88	R\$ 205,88	-
Total Conta 5.275-2								
110	IPTU	4365-6	5.389-9	11111.19.02.70.00.00	1	R\$ 6.186,70	R\$ 6.186,70	-
Total Conta 5.389-9								
7937	APLICAÇÃO IPTU	4365-6	5.389-9	11111.50.06.08.00.00	1	R\$ 2.203,01	R\$ 2.203,01	-
Total Conta 5.389-9								
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								
113	Prodem	4365-6	5.913-7	11111.19.02.95.00.00	1	R\$ 5.774,94	R\$ 5.774,94	-
Total Conta 5.913-7								
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								
1231	FNDE-Merenda Escolar PNAE	4365-6	5.951-X	11111.19.02.13.01.00	1104	R\$ 6.138,25	R\$ 6.138,25	-
Total Conta 5.951-X								
7458	Minist.Integração Nacional	4365-6	6.338-X	11111.19.02.43.00.00	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total Conta 6.338-X								
8049	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								
81	FMAS- 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	FMAS-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								
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								
1215	FNAS-BF IGDBF- Prog.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- Prog.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								

Página da
peça
4

**DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO**

**Peca
5805722**

**Protocolo
614752**

1216	FNAS-BL GSUAS IGD SUAS	4365-6	7.049-1	11111.19.02.27.00.00	1013	-	-	-	-
7936	APLICAÇÃO FNAs- BL GSUAS IGD	4365-6	7.049-1	11111.50.06.14.00.00	1013	1.240.87	R\$ 1.240,87	-	-
						R\$ 1.240,87	R\$ 1.240,87		
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-Servico 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	
						R\$ 19.186,05	R\$ 19.186,04	0,01	
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 Custio 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 Cade 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 Epidemiologica	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	-	

Assinado digitalmente por: DALTRO BIONDO em 25/03/24, CAMILA FREITAS SANTANA em 25/03/24, CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI em 25/03/24 e GIOVANE SANDRI em 25/03/24.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.D8DC.FD2C.4A3F.51C2.AAEA.

**DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO**

**Peca
5805722**

**Página da
peça**

**Protocolo
614752**

8213	Saúde.Port 2497/2021 FNS Cust Incent. Finan-Vig em Saúde.P 3229/2022	4365-6	7.342-3	11111.19.02.29.60.00	4502	R\$ 2.487,91	R\$ 2.487,91
1522	FNS Custéio SUS Assist.Farmaceutica	4365-6	7.342-3	11111.19.02.29.16.00	4503	R\$ 5.547,37	R\$ 5.547,37
1528	FNS Custéio SUS Saúde na Escola	4365-6	7.342-3	11111.19.02.29.22.00	4500	R\$ 3.679,16	R\$ 3.679,16
1530	FNS Custéio SUS Apoyo Manut.Unid.Saúde	4365-6	7.342-3	11111.19.02.29.24.00	4504	R\$ 212,92	R\$ 212,92
7611	FNS Custéio SUS PQA-VS-Vigilância em Saúde.Port 1386/2023 (RV 4502)	4365-6	7.342-3	11111.19.02.29.37.00	4502	R\$ 2.487,91	R\$ 2.487,91
8279	FNS Vacinação - Vigilância em Saúde	4365-6	7.342-3	11111.19.02.29.62.00		R\$ 588,99	R\$ 588,99
	Total Conta 7.342-3					R\$ 103.526,27	R\$ 103.526,27
1514	FME-Fundo Mun de Educação C/C APLICAÇÃO FME- Fundo Mun de Educação	4365-6	7.444-6	11111.19.02.33.01.00	31	R\$ 34.495,86	R\$ 34.496,01
7940	FME-Fundo Mun de Educação-EXTRA	4365-6	7.444-6	11111.50.06.15.00.00	31	R\$ 11.230,35	R\$ 11.230,35
1518	FNAS Iner Emergencial Ações Covid no SUAS	4365-6	7.444-6	11111.19.02.33.02.00	8031	-	-
	Total Conta 7.444-6					R\$ 45.726,21	R\$ 45.726,36
7599	FNAS Iner Emergencial Ações Covid no SUAS	4365-6	7.740-2	11111.19.02.34.01.00	1228	-	-
	Total Conta 7.740-2					R\$ 0,00	R\$ 0,00
7942	Aplicação Lei CULTURA Covid-19 1229	4365-6	7.768-2	11111.50.06.17.00.00	1229	R\$ 13,37	R\$ 13,37
	Total Conta 7.768-2					R\$ 13,37	R\$ 13,37
54	ITR- Imp Territorial Rural	4365-6	7.871-9	11111.19.02.01.00.00	1	185,08	R\$ 185,08
	Total Conta 7.871-9					R\$ 185,08	R\$ 185,08
56	Cta Movimento	4365-6	7.872-7	11111.19.02.02.01.00	1	R\$ 343.970,86	R\$ 340.384,77
65	Depósito e Caução	4365-6	7.872-7	11111.19.02.02.10.00	8001	R\$ 52.922,24	R\$ 52.922,24
	Total Conta 7.872-7					R\$ 340.384,77	3.586,09
							Cheques não debitados

Assinado digitalmente por: DALTRÔ BIONDO em 25/03/24, CAMILA FREITAS SANTANA em 25/03/24, CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI em 25/03/24 e GIOVANE SANDRI em 25/03/24.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.D8DC.FD2C.4A3F.51C2.AAEA.

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; 8699320; 8699317; 8699309; 8699314; 8699306; 8699304; 8699285; 869195);
8301	AFM - Apoio Financiero Municipio	4365-6	7.872-7	11111.19.02.02.20.00	1	R\$ 10.154,01	R\$ 10.154,01	-	Pagamento a menor - conta 8.205-8
Total Conta 7.872-7									
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);
7513	Cessao 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	-	Pagamento a menor fornecedor.
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	
Total Conta 7.915-4									
100	Funderur	4365-6	8.019-5	11111.19.02.20.00.00	1	R\$ 34.549,55	R\$ 34.549,55	-	
7934	APLICAÇÃO	4365-6	8.019-5	11111.50.06.19.00.00	1	R\$ 923,35	R\$ 923,35	-	
Total Conta 8.019-5									
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);
7935	APLICAÇÃO MDE	4365-6	8.205-8	11111.50.06.20.00.00	20	R\$ 470,70	R\$ 470,70	-	Pagamento a maior - Conta 7.872-7
Total Conta 8.205-8									
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	-	
Total Conta 283.145-7									
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	-	
Total Conta 7.937-5									
8027	Defesa Civil SINPDEC- Atendimento	4365-6	7.939-1	11111.50.06.30.00.00	1241	0,01	R\$ 0,01	-	

Assinado digitalmente por: DALTRO BIONDO em 25/03/24, CAMILA FREITAS SANTANA em 25/03/24, CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI em 25/03/24 e GIOVANE SANDRI em 25/03/24.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.D8DC.FD2C.4A3F.51C2.AAEA.

	Estriagem		Total Conta 7.939-1		R\$ 0,01	R\$ 0,01	
1495	FNDE-Apolo Finan Municipios	4365-6	7.420-9	11111.19.02.32.00.00	1039	-	-
			Total Conta 7.420-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8244	CONVÊNIO CPPDC - Cartão Defesa Civil	4365-6	8.106-X	11111.19.02.97.00.00	1244	-	-
			Total Conta 8.106-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8248	FNAS PROCAD SUAS	4365-6	8.118-3	11111.19.02.37.00.00	1041	-	-
			Total Conta 8.118-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8261	Fundo Criança e Adolescente	4365-6	7888-3	11111.19.02.39.00.00	1043	-	-
			Total Conta 7888-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8259	Fundo Idoso	4365-6	7886-7	11111.19.02.38.00.00	1042	-	-
			Total Conta 7886-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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
			Total Conta 8.210-4		R\$ 1.253,91	R\$ 1.253,91	
8274	Lei Paulo Gustavo Outras Áreas - Aplicação		8.211-2	11111.50.06.47.00.00	1248	R\$ 342,78	R\$ 342,78
			Total Conta 8.211-2		R\$ 342,78	R\$ 342,78	
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
			Total Conta 8.227-9		R\$ 2.373,15	R\$ 2.373,15	
8284	Concurso Público	4365-6	8.232-5	11111.19.02.40.00.00	2	5.963,10	R\$ 5.963,10
			Total Conta 8.232-5		R\$ 5.963,10	R\$ 5.963,10	
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
			Total Conta 8.262-7		R\$ 90.674,71	R\$ 90.674,71	
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
			Total Conta 8.247-3		R\$ 2.509.241,59	R\$ 2.509.241,59	
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

Assinado digitalmente por: DALTRO BIONDO em 25/03/24, CAMILA FREITAS SANTANA em 25/03/24, CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI em 25/03/24 e GIOVANE SANDRI em 25/03/24.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.D8DC.FD2C.4A3F.51C2.AAEA.

8307	Aplic. FNDE-Escola em Tempo Integral		8.293-7	11111.19.02.52.00.00	1255	26.218,90	R\$ 26.218,90	-
Total Conta 8.293-7								
8313	Investimento em Tecnologia	4365-6	8.301-1	11111.19.02.56.00.00	1	-	R\$ 53.347,57	R\$ 53.347,57
Total Conta 8.301-1								
8281	Aplic. FNS Investimento Port. 671/2023	4365-6	8.248-1	11111.50.06.51.00.00	4505	68.100,00	R\$ 0,00	-
Total Conta 8.248-1								
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Caixa Econômica Federal (Ag. 4811-T.Portela)								
7874	Cta.Movimento 42-5	4811	006.00000042-5	11111.19.03.01.01.00	0001	R\$ 6.146,59	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	R\$ 2.580,44	-
Total Conta 006.00000042-5								
7944	Aplicação FNS Min.Saúde-Veículo	4811	006.00624003-7	11111.50.06.22.00.00	4505	0,04	R\$ 0,04	-
Total Conta 006.00624003-7								
8193	Pavim Vias Urbanas-MDR Conv.912124/2021 Contrapartida	4811	006.00647137-3	11111.19.03.99.02.00	1	R\$ 52.538,35	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	R\$ 247.672,01	-
Total Conta 006.00647137-3								
7946	Emenda Parl.Reforma Pça Adolfo Braucks	4811	006.00672005-5	11111.50.06.24.00.00	1233	R\$ 3.713,02	R\$ 3.713,02	-
Total Conta 006.00672005-5								
7844	Pair Agric.Mee-Trator Cabinas-Conv 901415/2020 Contrap	4811	006.00071034-1	11111.19.03.94.02.00	1	-	-	-
Total Conta 006.00071034-1								
8191	Pavim Urb-MDR Conv.912140/2021 Contra	4811	006.00071047-3	11111.19.03.98.02.00	1	-	-	-
Total Conta 006.00071047-3								
8029	Pavim Rural-MAPA Conv.922430/2021- Convenio	4811	006.00647146-2	11111.19.03.47.01.00	1242	-	R\$ 0,00	-
Total Conta 006.00071047-3								

Assinado digitalmente por: DALTRO BIONDO em 25/03/24, CAMILA FREITAS SANTANA em 25/03/24, CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI em 25/03/24 e GIOVANE SANDRI em 25/03/24.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.D8DC.FD2C.4A3F.51C2.AAEA.

8268	Programa MTUR-Conv 918146/2021 - Convênio	4811	006.00647145-4	11111.19.03.02.01.00	1245	R\$ 210.178,36	R\$ 0,00					
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.											

CAMILA FREITAS
SANTANA
ANA:03095670095
Dados: 2024/01/19 15:54:32
Assinado de forma digital
por CAMILA FREITAS SANTANA
ANA:03095670095
-03/00/

Camila Freitas Sant'Ana
Contadora CRC/RS nº 096754

Neiva Stiehl Renz
Tesoureira

Ratificação do Administrador:
Claudemir José Locatelli
Prefeito Municipal

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

Peca
5805722

Página da
peça
10

Protocolo
614752

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.

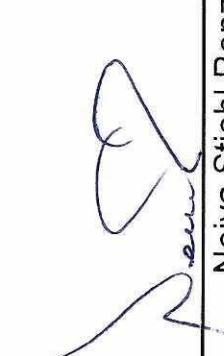
Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2023.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FAP (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO)						
Data: 31/12/2023 (DEZEMBRO 2023)						
Cód. Conta Contábil	Nome Conta Bancária	Agência	Nº Cta Bancária	Códico/Conta Contábil	Fonte Recurso	Saldo no Extrato Bancário - R\$
7357	BB Cta.Movimento	4365-6	15.000-2	11111.06.03.01.01.00	50	R\$ 121.613,10
7363	BB Previd RF IRF-M1 TIT PUBL	4365-6	15.000-2	11441.01.02.01.00.00	50	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
7364	BB Previd RF IRFM	4365-6	15.000-2	11441.01.02.02.00.00	50	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
7367	BB Previd RF Perfil	4365-6	15.000-2	11441.01.05.01.00.00	50	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
7372	BB Previd RF Tit Públ XI Fl	4365-6	15.000-2	11441.01.02.07.00.00	50	R\$ 801.009,30
7381	BB Ações Dividendos	4365-6	15.000-2	11441.02.01.01.00.00	50	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
7451	BB Títulos Públicos XXI RF Previdenciário	4365-6	15.000-2	11441.01.02.17.00.00	50	R\$ 484.855,06
7452	BB PREV R Fixa Aloc	4365-6	15.000-2	11441.01.05.06.00.00	50	R\$ 1.977.358,42

Assinado digitalmente por: DALTRÔ BIONDO em 25/03/24, CAMILA FREITAS SANTANA em 25/03/24, CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI em 25/03/24 e GIOVANE SANDRI em 25/03/24.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE-D8DC-FD2C-4A3E-51C2-AAB

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.

CAMILA FREITAS SANTANA
Assinado de forma digital por CAMILA FREITAS SANTANA: ANA:03095670095
Dados: 2024.01.23 09:24:22 -03'00'

Camila Freitas Sant'Ana
Contadora CRC/RS nº 096754

Neiva Stiehl Renz
Tesoureira


Elenir Fatima Queiroz Cappelari
Ratificação do Administrador:
Elenir Fatima Queiroz Cappelari