



MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS - RS

Rua Ervino Petry, 100 – CEP 99495-000

Fone (54) 3392-1082 / 1083 / 1084

CNPJ: 94.704.277/0001-49

Email: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br

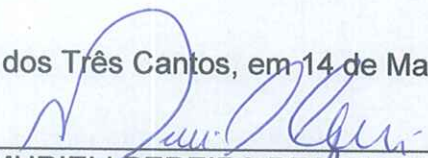
32
Lagoa dos
Três Cantos
Gestão 2021-2024
O Trabalho que Você vê!



DECLARAÇÃO DA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.

Declaramos para os devidos fins, em especial para cumprimento do art.2º, inciso IV, alínea “e” da Resolução 1.134/2020 do Tribunal de Contas, que no exercício de 2023 foram realizadas mensalmente e ao encerramento do exercício, a conciliação bancária de todas as contas do Poder Executivo Municipal e RPPS, cujos documentos e extratos encontram-se arquivados na contabilidade, sendo que os saldos constantes na contabilidade são iguais aos saldos dos extratos bancários, conforme demonstrado no ANEXO I da Unidade Gestora Executivo Municipal e RPPS.


Lagoa dos Três Cantos, em 14 de Março de 2024.


MURIELI PEREIRA PEDRASSANI
Contadora – CRC/RS 085.890


RICARDO CÉSAR BORGHETTI
Tesoureiro

RATIFICAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ratifico a conciliação bancária das contas do Poder Executivo Municipal e do RPPS do exercício de 2024, declarados pela Contadora Murieli Pereira Pedrassani – CRC/RS nº 085.890 e pelo Tesoureiro Ricardo César Borghetti.


SÉRGIO ANTONIO LASCH
Prefeito Municipal

ANEXO I

Declaração sobre Conciliação Bancária

Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$
530B-1.1.1.1.19.02.01.00.00	Bco.do Brasil - CIP - 7642-2	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 7642	4.016,58	4.016,58	0,00
531I-1.1.1.1.19.02.03.00.00	Bco.do Brasil - ITR - 7674-0	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 7674	343,72	343,72	0,00
5314-1.1.1.1.19.02.06.00.00	Bco.do Brasil - SUPER SIMPLES -12327-7	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 12327	217,46	217,46	0,00
538B-1.1.1.1.19.12.01.00.00	Banrisul - MOV. - 20.0-6	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040000200	74.773,28	74.773,28	0,00
537D-1.1.1.1.19.12.02.00.00	Banrisul - MULTAS TRANSITO	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040198030	167,60	167,60	0,00
5382-1.1.1.1.19.12.14.00.00	Banrisul - PIT - 14294-02	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40142940	3.000,00	3.000,00	0,00
5394-1.1.1.1.19.99.01.00.00	Sicredi - MOV. - 36383-9	Banco: 748 - Agência: 244 - CC: 36383	77.737,26	77.737,26	0,00
5404-1.1.1.1.19.99.02.01.00	Bco.do Brasil c/Aplic.FPM/Supremo - 7643-0	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 7643	810.817,36	810.817,36	0,00
5407-1.1.1.1.19.99.02.04.00	Bco.do Brasil c/Aplic.MDE - 5236-1	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 5236	5.331,11	5.331,11	0,00
5415-1.1.1.1.19.99.02.12.00	Bco.do Brasil c/Aplic.SAL.ED/ União-9402-1	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 9402	23.011,68	23.011,68	0,00
5413-1.1.1.1.19.99.02.16.00	Bco.do Brasil c/Aplic. Tributos	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 19262	52.164,46	52.164,46	0,00
5432-1.1.1.1.19.99.02.29.00	Bco.do Brasil c/Aplic.CIDE - 9834-5	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 9834	1.776,03	1.776,03	0,00
5439-1.1.1.1.19.99.03.01.00	Caixa Econ.Federal c/Aplic.LIVRE - 2.3	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 500000002	17.274,32	17.274,32	0,00
5446-1.1.1.1.19.99.12.01.00	Banrisul c/Aplic.LIVRE - 20.0-6	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040000200	867.914,69	867.914,69	0,00
5447-1.1.1.1.19.99.12.02.00	Banrisul c/Aplic.PSF/Estado-RS-35400	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	7.530,43	7.530,43	0,00
544B-1.1.1.1.19.99.12.03.00	Banrisul c/Aplic.Atenção Básica/RS - 354-0.0	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	424,00	424,00	0,00
544B-1.1.1.1.19.99.12.04.00	Banrisul - Pro-Esporte- Recup. Espaços Esportivos	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040146260	29.537,23	29.537,23	0,00
5460-1.1.1.1.19.99.99.01.00	Sicredi c/Aplic.LIVRE - 36383-9	Banco: 748 - Agência: 244 - CC: 36383	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00
5462-1.1.1.1.19.99.99.03.00	Sicredi c/Aplic.ASPS - 36384-7	Banco: 1 - Agência: 244 - CC: 36384	5.602,21	5.602,21	0,00
5753-1.1.1.1.19.99.38.00.00	Bco.do Brasil c/Aplic.FMAS BL GBF	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 17914	6.905,18	6.905,18	0,00
5755-1.1.1.1.19.99.12.19.00	Banrisul c/Aplic.Farm. Básica -Estado/RS	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	2.280,53	2.280,53	0,00
669B-1.1.1.1.19.99.02.48.00	Bco.do Brasil c/Aplic.FUNDEB	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18434	54.746,29	54.746,29	0,00
7549-1.1.1.1.19.99.02.62.00	BB c/Aplic.Saude Bucal	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	85.061,75	85.061,75	0,00
7550-1.1.1.1.19.99.02.63.00	BB c/Aplic.PACS	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	17.254,70	17.254,70	0,00
7552-1.1.1.1.19.99.02.65.00	BB c/Aplic.Academia de Saude	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	11.556,45	11.556,45	0,00
7556-1.1.1.1.19.99.02.66.00	BB c/Aplic.Vigilancia em Saude	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	1.226,62	1.226,62	0,00
7557-1.1.1.1.19.99.02.67.00	BB c/Aplic.Vigilancia Sanitária	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	7.885,96	7.885,96	0,00
7558-1.1.1.1.19.99.02.68.00	BB c/Aplic.ACE	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	15.243,60	15.243,60	0,00
7560-1.1.1.1.19.99.02.69.00	BB c/Aplic.MAC	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	2.153,80	2.153,80	0,00
7564-1.1.1.1.19.99.02.61.00	BB c/Aplic.Farmácia Básica	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	19.851,45	19.851,45	0,00
7576-1.1.1.1.19.99.02.62.00	Bco.do Brasil c/Aplic.FMAS BL PSB	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 17920	13.994,82	13.994,82	0,00
8023-1.1.1.1.19.99.02.68.00	BB c/Aplic.Inc.Fin.Capacit.Poderada	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	73.773,89	73.773,89	0,00
8025-1.1.1.1.19.99.02.69.00	BB c/Aplic.Inc.Financ.Per Capita Transição	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	1.098,81	1.098,81	0,00
8027-1.1.1.1.19.99.02.70.00	BB c/Aplic.Prog.de Informatização da APS	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	2.000,00	2.000,00	0,00
8068-1.1.1.1.19.99.02.79.00	BB c/ Aplic. COVID 19 - PORT 2222/2020	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	2.917,80	2.917,80	0,00

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$
8256-1.1.1.1.1.50.99.02.85.00	Bco.do Brasil c/Áplic.Estrut.SUS -Invest.Port.544/23	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18341	49.823,00	49.823,00	0,00
8260-1.1.1.1.1.50.99.02.87.00	BB c/Áplic.COVID-19 - PORT.731/2021	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	4.038,58	4.038,58	0,00
8262-1.1.1.1.1.50.99.12.25.00	Banrisul c/Áplic.Projeto Chamar 192	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	1.550,43	1.550,43	0,00
8278-1.1.1.1.1.50.99.02.90.00	Bco.do Brasil c/Áplic.Educ.Infantil - Novas Turmas	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18981	974,96	974,96	0,00
8282-1.1.1.1.1.50.99.12.27.00	Banrisul c/Áplic.Port.SES 871/21 - Ampl. e Reforma UBS	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	46.918,20	46.918,20	0,00
8857-1.1.1.1.1.50.99.12.28.00	Banrisul c/Áplic.Conv.FPE 689/2022 - Poço Artesiano	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40000250	36.478,71	36.478,71	0,00
8861-1.1.1.1.1.50.99.02.92.00	Bco.do Brasil c/Áplic.Atenção Primária COVID Port. 377/2022	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	1.892,08	1.892,08	0,00
8871-1.1.1.1.1.50.99.12.30.00	Banrisul-Pro-Esporte Ilumina	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040002880	5.441,14	5.441,14	0,00
8873-1.1.1.1.1.50.99.12.32.00	Banrisul-Pro-Esporte-Ilumina (Contrapartida)	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040002880	5.620,60	5.620,60	0,00
8874-1.1.1.1.1.50.99.12.33.00	Banrisul-Pro-Esporte-Recup.Espaços Esportivos (Contrapartida)	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040146260	10.452,25	10.452,25	0,00
8883-1.1.1.1.1.50.99.12.35.00	Banrisul c/Áplic.Port.871/21 Ampl/Reforma UBS(Contrapartida)	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	292,42	292,42	0,00
8884-1.1.1.1.1.50.99.12.37.00	Banrisul c/Áplic.Port.395/2022 - Rede Bem Cuidar Equip Odontológico	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	1.636,10	1.636,10	0,00
8886-1.1.1.1.1.50.99.02.98.00	Bco.do Brasil c/Áplic. FUMIDICA	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18115	3.775,01	3.775,01	0,00
8904-1.1.1.1.1.19.12.48.00.00	Banrisul c/Passo Livre Estudantil	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40000270	4,10	4,10	0,00
9094-1.1.1.1.1.50.99.12.38.00	Banrisul c/Áplic.FEAS/RS - Benef. Eventuais	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40215440	12.596,75	12.596,75	0,00
9139-1.1.1.1.1.50.99.12.40.00	Banrisul c/Áplic.Alt.Primeria Enfrentamento Arboviroses	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	3.486,00	3.486,00	0,00
9141-1.1.1.1.1.50.99.02.10.02	Bco.do Brasil c/Áplic.PROCAD-SUAS	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 19509	2.607,52	2.607,52	0,00
9143-1.1.1.1.1.50.99.12.41.00	Banrisul c/Áplic.Avançar na Agropecuária - Micropeçudes	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40000210	77.392,34	77.392,34	0,00
9152-1.1.1.1.1.50.99.02.10.04	Bco.do Brasil c/Áplic.LC.195/22 - Audiovisual	Banco: 41 - Agência: 678 - CC: 19642	27.470,44	27.470,44	0,00
9154-1.1.1.1.1.50.99.02.10.05	Bco.do Brasil c/Áplic.FNS - Piso Salarial de Enfermagem	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 19641	11.947,96	11.947,96	0,00
9155-1.1.1.1.1.50.99.02.10.06	Bco.do Brasil c/Áplic.FNS - Caminhão	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 19660	2.738,52	2.738,52	0,00
9159-1.1.1.1.1.50.99.03.18.00	CEF c/Áplic.Conv.939207/22 - Caminhão	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6071028	598.362,25	598.362,25	0,00
9160-1.1.1.1.1.50.99.03.19.00	CEF c/Áplic.Conv.939207/22 - Caminhão (Contrapartida)	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6071028	83.637,75	83.637,75	0,00
9162-1.1.1.1.1.50.99.12.42.00	Banrisul c/Áplic.CEO - Centro Especializado Odontológicos -Prot.Dentarias	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40000354	40,00	40,00	0,00
9165-1.1.1.1.1.50.99.03.21.00	CEF c/Conv.883915/2019 - Modern Campo de Futebol	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6647082	203.619,04	203.619,04	0,00
9167-1.1.1.1.1.50.99.02.10.07	Bco.do Brasil c/Áplic.FNDE Escola Tempo Integral	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 19772	33.560,81	33.560,81	0,00
9570-1.1.1.1.1.50.99.12.43.00	Banrisul c/Áplic.Poder Judiciario-Reforma CRAS	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40222700	57.489,52	57.489,52	0,00
Total - R\$			7.713.437,55	7.713.437,55	0,00

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal
CPF: 386.369.360-72

MurIEL Pereira Pedrassani
Controlador
CRCS: 083890

Ricardo Cesar Borghetti
Tesorero
CPF: 347.430.629-53

Eriberto Henrique Cassej
Secretário Municipal de Fazenda e Planej
CPF: 363.746.950-20

ANEXO I

Declaração sobre Conciliação Bancária

Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2023

Unidade Gestora: 0002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$
883H - 1.1.4.1.01.05.02.00.00	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6000000011	1.018.837,68	1.018.837,68	0,00
883S - 1.1.4.1.02.01.01.00.00	BB-AÇÕES GOVERNANÇA	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 16025	1.582.528,24	1.582.528,24	0,00
883T - 1.1.4.1.01.03.01.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040126680	1.357.263,66	1.357.263,66	0,00
883U - 1.1.4.1.01.03.02.00.00	BANRISUL OBSOLUTO FI RF LP	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040126680	877.062,62	877.062,62	0,00
883V - 1.1.4.1.01.03.03.00.00	BANRISUL FOCO IDKA 2A FI RF	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040126680	1.910.749,28	1.910.749,28	0,00
883W - 1.1.4.1.01.03.04.00.00	BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI RF LP	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040126680	551.895,00	551.895,00	0,00
8840 - 1.1.4.1.01.03.05.00.00	BB PREVID RF IRF-M1	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 16025	1.055.174,20	1.055.174,20	0,00
8842 - 1.1.4.1.01.03.06.00.00	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6000000011	2.067.632,75	2.067.632,75	0,00
8843 - 1.1.4.1.01.03.07.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6000000011	294.860,14	294.860,14	0,00
8844 - 1.1.4.1.01.03.10.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6000000011	815.486,74	815.486,74	0,00
8845 - 1.1.4.1.01.03.11.00.00	CAIXA FRS TP RF LP	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6000000011	1.911.217,20	1.911.217,20	0,00
8846 - 1.1.4.1.01.03.12.00.00	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6000000011	1.649.558,44	1.649.558,44	0,00
8848 - 1.1.4.1.01.03.05.00.00	BB PREVID RF IRF-M	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 16025	2.883.280,57	2.883.280,57	0,00
8849 - 1.1.4.1.01.03.13.00.00	BB PREVID RF IMA-B 5	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 16025	1.943.869,45	1.943.869,45	0,00
8850 - 1.1.4.1.99.01.00.00.00	BB PREVID RF PERFIL	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 16025	2.721.691,79	2.721.691,79	0,00
8855 - 1.1.4.1.01.02.01.00.00	BANRISUL RPPS FI RF	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040126680	807.631,14	807.631,14	0,00
8898 - 1.1.4.1.01.03.14.00.00	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LP FI EM COTAS DE FI	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 16025	535.059,23	535.059,23	0,00
8899 - 1.1.4.1.01.03.15.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2030 FI	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 16025	682.181,00	682.181,00	0,00
8901 - 1.1.4.1.01.02.02.00.00	BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040126680	835.437,60	835.437,60	0,00
Total - R\$			25.501.416,73	25.501.416,73	0,00

Sergio Antonio Lasch
 Prefeito Municipal
 CPF: 386.389.360-72

Muriel Peréyva Pedrassani
 Contadora
 CRCS: 705830

Ricardo Cesar Borghetti
 Tesoureiro
 CPF: 343.430.629-53

Eriberto Honorio Casse
 Secretário Municipal Adm. Fazenda e Planej
 CPF: 363.746.950-20