



MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS - RS

Rua Ervino Petry, 100 – CEP 99495-000

Fone (54) 3392-1082 / 1083 / 1084

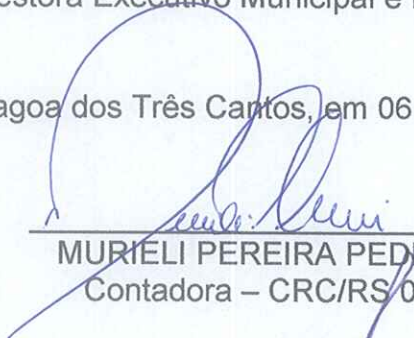
CNPJ: 94.704.277/0001-49

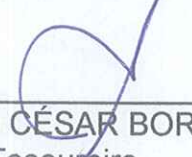
Email: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br

DECLARAÇÃO DA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.

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 2024 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.

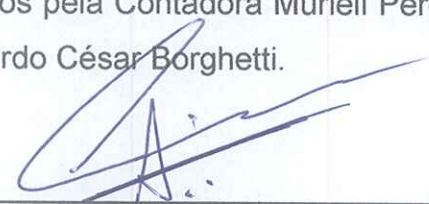
Lagoa dos Três Cantos, em 06 de Março de 2025.


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: 31/12/2024

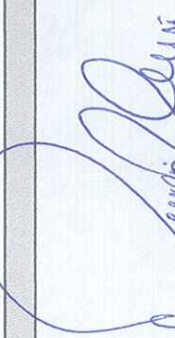
Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$
5309 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	Bco do Brasil - CIP - 7642-2	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 7642	1.505,74	1.505,74	0,00
5311 - 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	Bco do Brasil - ITR - 7674-0	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 7674	1.079,84	1.079,84	0,00
5314 - 1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	Bco do Brasil - SUPER SIMPLES -12327-7	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 12327	2.188,91	2.188,91	0,00
5369 - 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	Banrisul - MOV - 20.0-6	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040000200	934,55	934,55	0,00
5394 - 1.1.1.1.1.19.09.01.00.00	Sicredi - MOV - 36383-9	Banco: 748 - Agência: 244 - CC: 36383	2.370,63	2.370,63	0,00
5404 - 1.1.1.1.1.19.09.02.01.00	Bco do Brasil c/Áplic.FPM/Supremo - 7643-0	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 7643	2.555,642,98	2.555,642,98	0,00
5407 - 1.1.1.1.1.19.09.02.04.00	Bco do Brasil c/Áplic.MDE - 5236-1	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 5236	2.426,01	2.426,01	0,00
5415 - 1.1.1.1.1.19.09.02.12.00	Bco do Brasil c/Áplic.SAL ED / União-9402-1	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 9402	38.744,58	38.744,58	0,00
5419 - 1.1.1.1.1.19.09.02.16.00	Bco do Brasil c/Áplic. Tributos	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 19262	141.323,36	141.323,36	0,00
5432 - 1.1.1.1.1.19.09.02.29.00	Bco do Brasil c/Áplic.CIDE - 9834-5	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 9834	10.477,75	10.477,75	0,00
5439 - 1.1.1.1.1.19.09.03.01.00	Caixa Econ.Federal c/Áplic.LIVRE - 2.3	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 600000002	115.090,43	115.090,43	0,00
5446 - 1.1.1.1.1.19.09.12.01.00	Banrisul c/Áplic.LIVRE - 20.0-6	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040000200	1.070,878,09	1.070,878,09	0,00
5447 - 1.1.1.1.1.19.09.12.02.00	Banrisul c/Áplic.PSF/Estado-RS-35400	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	16.242,74	16.242,74	0,00
5448 - 1.1.1.1.1.19.09.12.03.00	Banrisul c/Áplic.Atenção Básica/RS - 354-0.0	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	12.999,04	12.999,04	0,00
5456 - 1.1.1.1.1.19.09.12.11.00	Banrisul c/Áplic.FEAS/RS -04.14427-00	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040144270	10.505,41	10.505,41	0,00
5460 - 1.1.1.1.1.19.09.09.01.00	Sicredi c/Áplic.LIVRE - 36383-9	Banco: 748 - Agência: 244 - CC: 36383	1.635,819,86	1.635,819,86	0,00
5462 - 1.1.1.1.1.19.09.09.03.00	Sicredi c/Áplic.ASPS - 36384-7	Banco: 748 - Agência: 244 - CC: 36384	2.054,03	2.054,03	0,00
5722 - 1.1.1.1.1.19.09.12.15.00	Banrisul c/Áplic.Enfrentamento Arbovirose -Port 15024	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	25.028,00	25.028,00	0,00
5753 - 1.1.1.1.1.19.09.38.00.00	Bco do Brasil c/Áplic.FMAS BL GBF	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 17914	19.092,04	19.092,04	0,00
5755 - 1.1.1.1.1.19.09.12.19.00	Banrisul c/Áplic.Farm Básica -Estado/RS	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	6.886,43	6.886,43	0,00
6598 - 1.1.1.1.1.19.09.02.48.00	Bco do Brasil c/Áplic.FUNDEB	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18434	73.212,28	73.212,28	0,00
7549 - 1.1.1.1.1.19.09.02.52.00	BB c/Áplic.Saúde Bucal	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	136.280,46	136.280,46	0,00
7550 - 1.1.1.1.1.19.09.02.53.00	BB c/Áplic.PACS	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	31.219,78	31.219,78	0,00
7552 - 1.1.1.1.1.19.09.02.55.00	BB c/Áplic.Academia de Saúde	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	3.123,82	3.123,82	0,00
7556 - 1.1.1.1.1.19.09.02.56.00	BB c/Áplic.Vigilância em Saúde	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	22.153,17	22.153,17	0,00
7557 - 1.1.1.1.1.19.09.02.57.00	BB c/Áplic.Vigilância Sanitária	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	18.016,76	18.016,76	0,00
7558 - 1.1.1.1.1.19.09.02.58.00	BB c/Áplic.ACE	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	23.086,14	23.086,14	0,00
7560 - 1.1.1.1.1.19.09.02.59.00	BB c/Áplic.MAC	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	2.402,80	2.402,80	0,00
7564 - 1.1.1.1.1.19.09.02.61.00	BB c/Áplic.Farmácia Básica	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	33.829,54	33.829,54	0,00
7576 - 1.1.1.1.1.19.09.02.62.00	Bco do Brasil c/Áplic.FMAS BL PSB	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 17920	20.037,19	20.037,19	0,00
8023 - 1.1.1.1.1.19.09.02.68.00	BB c/Áplic.Inc.Fin.Capacit.Poderada	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	61.930,00	61.930,00	0,00
8025 - 1.1.1.1.1.19.09.02.69.00	BB c/Áplic.Inc.Financ.Per Capita Transição	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	861,76	861,76	0,00
8256 - 1.1.1.1.1.19.09.02.85.00	BB c/Áplic.Invest.SUS -Port.544/23	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18341	37.201,07	37.201,07	0,00
8262 - 1.1.1.1.1.19.09.12.25.00	Banrisul c/Áplic.Projeto Chamar. 192	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	1.320,98	1.320,98	0,00
8957 - 1.1.1.1.1.19.09.12.28.00	Banrisul c/Áplic.Conv.FPE 659/2022 -Povo Artesiano	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40000250	39.599,93	39.599,93	0,00

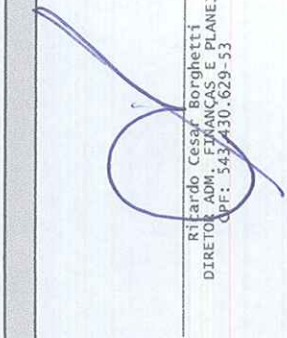
Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R\$	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Diferença - R\$
8894 - 1.1.1.1.1.50.99.12.37.00	Banrisul c/Áplic Port 365/2022 - Rede Bem Cuidar Equip Odontológico	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	1.763,10	1.763,10	0,00
8896 - 1.1.1.1.1.50.99.02.98.00	Bco. do Brasil c/Áplic. FUNDICA	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18115	6.053,90	6.053,90	0,00
9139 - 1.1.1.1.1.50.99.12.40.00	Banrisul c/Áplic. Al. Primária Enfrentamento Arbovíroses	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	1.156,00	1.156,00	0,00
9143 - 1.1.1.1.1.50.99.12.41.00	Banrisul c/Áplic. Avançar na Agropecuária - Microsaídas	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40000210	44.864,32	44.864,32	0,00
9152 - 1.1.1.1.1.50.99.02.10.04	Bco do Brasil c/Áplic. LC 195/22 - Audiovisual	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 19642	25.194,07	25.194,07	0,00
9154 - 1.1.1.1.1.50.99.02.10.05	Bco do Brasil c/Áplic. LC 195/22 - Demais Setores Cultura	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 19641	12.904,77	12.904,77	0,00
9156 - 1.1.1.1.1.50.99.02.10.06	Bco do Brasil c/Áplic. FNS - Piso Salarial de Enfermagem	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 19660	3.625,98	3.625,98	0,00
9162 - 1.1.1.1.1.50.99.12.42.00	Banrisul c/Áplic. CEO - Centro Especializado Odontológicas - Prot. Dentárias	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	760,00	760,00	0,00
9166 - 1.1.1.1.1.50.99.03.21.00	CEF c/Conv. 883915/2019 - Modern. Campo de Futebol	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 600647052	71.241,36	71.241,36	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	40.957,53	40.957,53	0,00
9574 - 1.1.1.1.1.19.02.06.21.00	Bco do Brasil - Cota-Parte CFEM	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 19809	86,98	86,98	0,00
9576 - 1.1.1.1.1.50.99.12.44.00	Banrisul c/Áplic. Prog. Avançar SUAS/RS - Conv. 3588/23	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40222010	40.803,28	40.803,28	0,00
9578 - 1.1.1.1.1.50.99.12.45.00	Banrisul c/Áplic. PIM - Primeira Infância Melhor	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	741,74	741,74	0,00
9579 - 1.1.1.1.1.50.99.12.46.00	Banrisul c/Áplic. Rede Bem Cuidar - Pessoa Idosa	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	21.518,00	21.518,00	0,00
9580 - 1.1.1.1.1.50.99.12.47.00	Banrisul c/Áplic. Doenças Infecto. Diagnóstico e Prevenção	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	5.390,00	5.390,00	0,00
9581 - 1.1.1.1.1.50.99.12.48.00	Banrisul c/Áplic. Equip. e Mobiliários Ações Cuidado Materno/Paterno	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040003540	35.931,08	35.931,08	0,00
9585 - 1.1.1.1.1.50.99.03.22.00	CEF c/Áplic. Conv. 930865/22 - Modern. Espaço Esportivo	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 600647067	229.707,18	229.707,18	0,00
9587 - 1.1.1.1.1.50.99.02.10.08	Bco do Brasil c/Áplic. Alidir Blanc - Lei 14399/22	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 19798	36.841,69	36.841,69	0,00
9588 - 1.1.1.1.1.50.99.02.10.09	Bco do Brasil c/Áplic. Transformação Digital do SUS	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18335	15.167,05	15.167,05	0,00
9593 - 1.1.1.1.1.50.99.12.50.00	Banrisul c/Áplic. Convênio 5122/2023 Pavimentação 2	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40223410	481.469,10	481.469,10	0,00
9598 - 1.1.1.1.1.50.99.03.23.00	CEF c/Áplic. Conv. 945639/2023 - Pavimentação	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 600647072	130.024,47	130.024,47	0,00
9600 - 1.1.1.1.1.50.99.03.24.00	CEF c/Áplic. Transf. Especial União - Emenda Maurício Marcon	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 600672013	12,02	12,02	0,00
9602 - 1.1.1.1.1.50.99.03.25.00	CEF c/Áplic. Transf. Especial União - Emenda Luiz Carlos Busato	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 600672012	991,12	991,12	0,00
9604 - 1.1.1.1.1.50.99.12.51.00	Banrisul c/Áplic. Conv. 2498/24 - Habitação à Casa e Sua	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40225600	532.666,88	532.666,88	0,00
9606 - 1.1.1.1.1.50.99.03.26.00	CEF c/Áplic. Conv. 945491/2023 - Pavimentação	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 600647070	115.699,95	115.699,95	0,00
9610 - 1.1.1.1.1.50.99.02.10.11	Bco do Brasil c/Áplic. Fundo Munic do Idoso	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 19702	1.821,23	1.821,23	0,00
9612 - 1.1.1.1.1.50.99.12.52.00	Banrisul c/Áplic. Avançar Poços - Conv. 1723/23	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40223720	119.203,74	119.203,74	0,00
9614 - 1.1.1.1.1.50.99.02.10.12	Bco do Brasil c/Áplic. FNAS PSB Incremento Temp. MP 1218/24	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 19935	17.739,53	17.739,53	0,00
9615 - 1.1.1.1.1.19.12.57.00.00	Banrisul c/Fundo Meio Ambiente	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40229290	1.647,32	1.647,32	0,00
9692 - 1.1.1.1.1.50.99.02.10.13	Bco do Brasil c/Áplic. Estrut. Rede APS - Port. 4691/24	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18341	100.459,40	100.459,40	0,00
9694 - 1.1.1.1.1.50.99.12.53.00	Banrisul c/Áplic. FEAS - Piso Gaucho Regular	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 40229900	19.632,16	19.632,16	0,00
Total - R\$			8.290.641,06	8.290.641,06	0,00



Sérgio Antonio Lasch
Prefeito Municipal
CPF: 386.369.560-72



Muriele Pereira Pedrassani
CPF: 085890



Rinaldo Cesar Borghetti
DIRETOR ADM. FINANÇAS E PLANEJ.
CPF: 543.7430.629-53



Eriberto Honório Caspel
Secretário Municipal Adm. Fazenda e Planej
CPF: 363.746.950-20

ANEXO I

Declaração sobre Conciliação Bancária

Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2024

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\$
8834 - 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6000000011	995.084,41	995.084,41	0,00
8835 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	BB-AÇÕES GOVERNANÇA	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18025	1.424.462,93	1.424.462,93	0,00
8836 - 1.1.4.4.1.01.03.01.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FIRF	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040126680	1.497.770,88	1.497.770,88	0,00
8837 - 1.1.4.4.1.01.03.02.00.00	BANRISUL OBSOLUTO FI RF LP	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040126680	1.322.472,21	1.322.472,21	0,00
8838 - 1.1.4.4.1.01.03.03.00.00	BANRISUL FOCO IDKA 2A FI RF	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040126680	2.021.365,54	2.021.365,54	0,00
8840 - 1.1.4.4.1.01.03.06.00.00	BB PREVID RF IRF-M1	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18025	1.031.754,07	1.031.754,07	0,00
8842 - 1.1.4.4.1.01.03.08.00.00	CAIXA FI BRASIL IDKA IFCA 2A RF LP	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6000000011	2.179.997,33	2.179.997,33	0,00
8843 - 1.1.4.4.1.01.03.09.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6000000011	286.850,94	286.850,94	0,00
8844 - 1.1.4.4.1.01.03.10.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6000000011	891.590,37	891.590,37	0,00
8845 - 1.1.4.4.1.01.03.11.00.00	CAIXA FI RS TP RF LP	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6000000011	2.112.414,25	2.112.414,25	0,00
8846 - 1.1.4.4.1.01.03.12.00.00	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6000000011	1.747.215,61	1.747.215,61	0,00
8848 - 1.1.4.4.1.01.03.05.00.00	BB PREVID RF IRF-M	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18025	1.737.648,51	1.737.648,51	0,00
8849 - 1.1.4.4.1.01.03.13.00.00	BB PREVID RF IMA-B 5	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18025	1.257.253,48	1.257.253,48	0,00
8850 - 1.1.4.4.1.99.01.00.00.00	BB PREVID RF PERFIL	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18025	2.803.884,68	2.803.884,68	0,00
8898 - 1.1.4.4.1.01.03.14.00.00	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LP FI EM COTAS DE FI	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18025	2.350.314,53	2.350.314,53	0,00
8899 - 1.1.4.4.1.01.03.15.00.00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VERTICE 2030 FI	Banco: 1 - Agência: 678 - CC: 18025	636.132,03	636.132,03	0,00
8901 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	BANRISUL FOCO IMA-B FI RF LP	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040126680	810.036,57	810.036,57	0,00
9589 - 1.1.4.4.1.01.03.16.00.00	BANRISUL NTN-B 2032 FI RF RP	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040126680	534.556,66	534.556,66	0,00
9607 - 1.1.4.4.1.01.03.17.00.00	BANRISUL NTN-B 2026 FI RF RL	Banco: 41 - Agência: 937 - CC: 040126680	714.560,00	714.560,00	0,00
9608 - 1.1.4.4.1.01.03.18.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 FI TP RF	Banco: 104 - Agência: 4507 - CC: 6000000011	509.951,31	509.951,31	0,00
Total - R\$			26.865.316,31	26.865.316,31	0,00

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal
CPF: 386.369.560-72

Murilo Peretiva Pedrassani
Contador
CRCRS: 7085890

Ricardo Cesar Borghetti
DIRETOR ADM. FINANÇAS E PLANEJ.
CPF: 543.430.629-53

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