



MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS - RS

CNPJ 94.704.277/0001-49

Rua Ervino Petry, 100 | Cep 99495-000 | Fones: (54) 3392-1082 / 3392-1083 / 3392-1155

E-mail: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br | gabinete@lagoa3cantos.rs.gov.br

Site: www.lagoa3cantos.rs.gov.br

DECLARAÇÃO DA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.

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 2021 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.

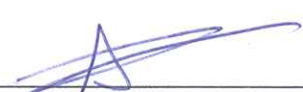
Lagoa dos Três Cantos, em 08 de Março de 2022.


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 2021, declarados pela Contadora Murieli Pereira Pedrassani – CRC/RS nº 085.890 e pelo Tesoureiro Ricardo César Borghetti.


SÉRGIO ANTONIO LASCH
Prefeito Municipal

ANEXO I

Cód.Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária Associada	Saldo Contábil	Saldo no Extrato Bancário	Diferença	OBS.
111111902010000	Bco.do Brasil - MOV	7642-2	52,37	52,37	0,00	-
111111902020000	Bco.do Brasil - FPM	7643-0	114,31	114,31	0,00	-
111111902030000	Bco.do Brasil - ITR	7674-0	282,31	282,31	0,00	-
111111902050000	Bco.do Brasil - FEP	7654-6	1.407,81	1.407,81	0,00	-
111111902060000	Bco.do Brasil - SUPER SIMPLES	12327-7	431,30	431,30	0,00	-
111115099020100	Bco.do Brasil c/Aplic.FPM/Supremo 0	7643-0	1.384.931,72	1.384.931,72	0,00	-
111115099021500	Bco.do Brasil c/Aplic.LIVRE	7642-2	60.183,68	60.183,68	0,00	-
111111902670000	Bco.do Brasil c/FUNDEB	18434-9	22,78	22,78	0,00	-
111115099024800	Bco.do Brasil c/Aplic.FUNDEB	18434-9	11.122,35	11.122,35	0,00	-
111115099020800	Bco.do Brasil c/Aplic.PNAE/Uniao	13633-6	45.432,01	45.432,01	0,00	-
111115099021200	Bco.do Brasil c/Aplic.SAL.ED./ Uniao	9402-1	52.249,33	52.249,33	0,00	-
111115099022900	Bco.do Brasil c/Aplic.CIDE	9834-5	2.399,83	2.399,83	0,00	-
111115099021100	Bco.do Brasil c/Aplic.PNATE /Uniao	9625-3	22.477,68	22.477,68	0,00	-
111115099026200	Bco.do Brasil c/Aplic.FMAS BL PSB	17920-5	802,21	802,21	0,00	-
111115099026300	Bco.do Brasil c/Aplic.FMAS BL GSUAS	17917-5	7.463,78	7.463,78	0,00	-
111115099026400	Bco.do Brasil c/Aplic.FMAS BL GBF	17914-0	33.538,28	33.538,28	0,00	-
111115099026700	Bco.do Brasil c/Aplic.Cessão Onerosa Pre-Sal	7654-6	13.339,61	13.339,61	0,00	-
111115099029000	Bco.do Brasil c/Aplic.Educ.Inf.-Novas Turmas	18981-2	151.689,20	151.689,20	0,00	-
111115099028800	Bco.do Brasil c/Aplic.Op.Credito Bco.do Brasil	998-9	341.531,12	341.531,12	0,00	-
111115099025200	BB c/Aplic.Saude Bucal	18335-0	2.887,31	2.887,31	0,00	-
111115099025300	BB c/Aplic.PACS	18335-0	20.161,16	20.161,16	0,00	-
111115099025500	BB c/Aplic.Academia de Saude	18335-0	1.570,54	1.570,54	0,00	-
111115099026800	BB c/Aplic.Inc.Fin.Capacit.Poderada	18335-0	35.461,31	35.461,31	0,00	-
111115099025900	BB c/Aplic.MAC	18335-0	967,55	967,55	0,00	-
111115099025600	BB c/Aplic.Vigilancia em Saude	18335-0	14.673,02	14.673,02	0,00	-
111115099025700	BB c/Aplic.Vigilancia Sanitaria	18335-0	5.788,74	5.788,74	0,00	-
111115099025800	BB c/Aplic.ACE	18335-0	4.650,00	4.650,00	0,00	-
111115099026100	BB c/Aplic.Farmacia Basica	18335-0	2.534,06	2.534,06	0,00	-
111115099027900	BB c/Aplic. Covid -Port.2222/2020	18335-0	8.297,30	8.297,30	0,00	-

[Handwritten signature]

M.P. RCB

111115099028100	BB c/Aplic.Covid- -Port.2516/2020	18335-0	1.152,30	1.152,30	0,00	-
111115099028700	BB c/Aplic.Covid - Port.731/2021	18335-0	8.635,42	8.635,42	0,00	-
111115099028500	BB c/Aplic.Covid- Port.3351/2020	18341-5	191,88	191,88	0,00	-
1111119121010000	Banrisul c/Mov.-LIVRE	04.000020.0-6	1.763,40	1.763,40	0,00	-
111115099120100	Banrisul c/Aplic.LIVRE	04.000020.0-6	682.280,75	682.280,75	0,00	-
111111912020000	Banrisul - Multas de Transito	04.019803.0-3	261,60	261,60	0,00	-
111111912290000	Banrisul - Prog.Integ.Tributaria -PIT	04.014294.0-2	143,62	143,62	0,00	-
111115099120300	Banrisul c/Aplic.Atencao Basica/RS	04.000354.0-0	76.981,46	76.981,46	0,00	-
111115099121900	Banrisul c/Aplic.Farm.Basica -Estado/RS	04.000354.0-0	38.354,39	38.354,39	0,00	-
111115099122100	Banrisul c/Aplic.Farm.Basica/Fraldas/RS	04.000354.0-0	2.112,04	2.112,04	0,00	-
111115099120200	Banrisul c/Aplic.PSF/Estado-RS	04.000354.0-0	84.328,84	84.328,84	0,00	-
111115099122500	Banrisul c/Aplic.Projeto Chamar 192	04.000354.0-0	68.666,89	68.666,89	0,00	-
111115099122600	Banrisul c/Aplic.Conv.FPE 2825/21	04.000354.0-0	100.570,00	100.570,00	0,00	-
	-Aquis.de Veiculo					
111115099122700	Banrisul c/Aplic.Port.SES 871/21	04.000354.0-0	350.039,95	350.039,95	0,00	-
	- Ampl. e Reforma UBS					
111115099030100	Caixa Econ.Federal c/Aplic.LIVRE	006.00000002-3	11.425,33	11.425,33	0,00	-
111115099031100	CEF c/Aplic.Ampl.e Modern. de Ginasio de Esportes (Vinculado)	647048-0	224.480,36	224.480,36	0,00	-
111115099031300	CEF c/Aplic.Operação de Crédito Finisa	710014-4	273.614,24	273.614,24	0,00	-
111111999010000	Sicredi c/Mov.LIVRE	36383.9	2.012,38	2.012,38	0,00	-
111115099990100	Sicredi c/Aplic.LIVRE	36383-9	2.329.381,79	2.329.381,79	0,00	-
	TOTAL DO EXECUTIVO		6.482.859,31	6.482.859,31	0,00	-
111110601020000	BB C/MOV.RPPS		23,75	23,75	0,00	-
114110906020000	BANRISUL-PREVID.MUNICIPAL III -		961.710,19	961.710,19	0,00	-
114110906030000	CEF - FIC NOVO BRASIL IMA-B		1.071.911,15	1.071.911,15	0,00	-
114110906040000	CEF -FI Brasil IRF-M 1 - Tit.Publicos RF		645.738,37	645.738,37	0,00	-
114110906060000	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B 5		1.343.403,26	1.343.403,26	0,00	-
114110906070000	BANRISUL FOCO IRF-M 1FI		1.128.428,14	1.128.428,14	0,00	-
114110906080000	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M		943.784,60	943.784,60	0,00	-
114110906090000	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B		2.400.027,20	2.400.027,20	0,00	-
114110906100000	BB PREVIDENCIARIO RF		2.028.154,53	2.028.154,53	0,00	-
114110908010000	BB RPPS RF Conservador FI Previdenciario		1.312.496,74	1.312.496,74	0,00	-

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials

114110908020000	CEF - FI Caixa Brasil IMA-B Tit.Publicos RF LP	239.656,53	239.656,53	0,00	-
114110908040000	BB Previdenciario RF Titulos Publicos IPCA I	604.839,90	604.839,90	0,00	-
114110908050000	BANRISUL Previdencia IPCA 2024 RF LP	494.178,00	494.178,00	0,00	-
114110908060000	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	1.767.527,49	1.767.527,49	0,00	-
114110908070000	CEF FI CAIXA RS TIT.PUBLICOS RF LP	1.270.701,53	1.270.701,53	0,00	-
114110908080000	CEF -Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TPRF LP	1.694.554,48	1.694.554,48	0,00	-
114110908090000	BANRISUL ABSOLUTO FI RF	689.857,28	689.857,28	0,00	-
114111002010000	BB Ações Governança Fundo de Investimento	924.953,63	924.953,63	0,00	-
	TOTAL DO RPPS	19.521.946,77	19.521.946,77	0,00	
	TOTAL GERAL – EXECUTIVO E RPPS	26.004.806,08	26.004.806,08	0,00	


 Murieli Pereira Pedrassani
 Contadora- CRC/RS 085.890


 Ricardo César Borghetti
 Tesoureiro


 Sérgio Antonio Lasch
 CPF 386.369.560-72
 Prefeito Municipal