ANEXO I

Declaração sobre Conciliação Bancária

Declaramos, para fins de Prestação de Contas Anual, do Poder Executivo do Município de Vale do Sol, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que foram realizadas todas as conciliações bancárias atinentes ao Exercício 2024 e seus resultados foram considerados corretos.

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R$	Saldo no Extrato Bancário - R$	Diferença - R$
3776 - 1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	BANRISUL S/A.FOLHA/CONTAS A PAGAR	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41000001	0,24	0,24	0,00
3836 - 1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	BANRISUL S/A.Empr.Consig	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 40132510	0,00	40.152,84	-40.152,84
6000 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 4450	1.248.642,41	1.248.642,41	0,00
6001 - 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANRISUL S/A.	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41000000	754.697,76	754.697,76	0,00
6002 - 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.MDE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 1846	263.555,14	263.555,14	0,00
6004 - 1.1.1.1.1.50.03.06.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 47-4	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 00600000047	36.633,84	36.633,84	0,00
6008 - 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.CIDE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 5138	5.745,99	5.745,99	0,00
6011 - 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.Merenda	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 6630	7.192,87	7.192,87	0,00
6040 - 1.1.1.1.1.50.03.42.00.00	BANRISUL S/A. Farmácia Básica	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	51.337,06	51.337,06	0,00
6046 - 1.1.1.1.1.50.03.48.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 4409	79.580,10	79.580,10	0,00
6049 - 1.1.1.1.1.50.03.51.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.ISS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 6587	932,46	932,46	0,00
6050 - 1.1.1.1.1.50.03.52.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 58816	14.988,45	14.988,45	0,00
6051 - 1.1.1.1.1.50.03.53.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.ICMS EXP.	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 283143	69.318,98	69.318,98	0,00
6062 - 1.1.1.1.1.50.03.64.00.00	BANRISUL S/A.Ofic.Terap.Basica	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	253.093,13	253.093,13	0,00
6064 - 1.1.1.1.1.50.03.66.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.ASPS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7217	77.627,65	77.627,65	0,00
6068 - 1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	BANRISUL S/A. Meio Ambiente	Banco: 41 - Agência: 959 - CC: 41002621	597,88	597,88	0,00
6075 - 1.1.1.1.1.50.03.74.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.SNA	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 6283	310,02	310,02	0,00
6076 - 1.1.1.1.1.50.03.75.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.FMAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 1901	42.482,74	42.482,74	0,00
6094 - 1.1.1.1.1.50.03.93.00.00	BANCO DO BRASIL Alienação de Bens Saude	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7217	289.576,92	289.576,92	0,00
6096 - 1.1.1.1.1.50.03.95.00.00	BANCO DO BRASIL SA MDE Alienação de Bens	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 1846	8.036,49	8.036,49	0,00
6456 - 1.1.1.1.1.50.03.35.01.00	BANCO DO BRASIL SA BL GBF FNAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8582	16.412,39	16.412,39	0,00
6458 - 1.1.1.1.1.50.03.35.02.00	BANCO DO BRASIL SA BL GSUAS FNAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8583	49,59	49,59	0,00
6489 - 1.1.1.1.1.50.03.35.04.00	BANCO DO BRASIL SA FUNDICA	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8372	141.002,19	141.002,19	0,00
6494 - 1.1.1.1.1.50.03.35.07.00	BANCO DO BRASIL SA BL PSB FNAS PAIF	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8586	5.838,03	5.838,03	0,00
7176 - 1.1.1.1.1.19.12.87.00.00	BANRISUL S/A. FEAS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 041120530	29.789,90	29.789,90	0,00
7329 - 1.1.1.1.1.50.03.19.02.01	BANCO DO BRASIL S/A MAC Exames	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	13.583,17	13.583,17	0,00
7330 - 1.1.1.1.1.50.03.19.02.02	BANCO DO BRASIL S/A MAC Fisioterapia	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	65.905,09	65.905,09	0,00
7342 - 1.1.1.1.1.50.03.19.04.01	BANCO DO BRASIL S/A Farmácia Básica	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	146.936,23	146.936,23	0,00
7349 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.07	BANCO DO BRASIL S/A PSE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	38.596,84	38.596,84	0,00
7355 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.02	BANCO DO BRASIL S/A Aperfeiçoamento SUS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	4.140,60	4.140,60	0,00
7358 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.05	BANCO DO BRASIL S/A Qualificação das Ações	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	10.513,22	10.513,22	0,00
7375 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.08	BANCO DO BRASIL S/A Incremento PAB	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	591.078,38	591.078,38	0,00
7379 - 1.1.1.1.1.50.03.35.14.00	BANCO DO BRASIL S/A Aquisição de Equipamentos	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8843	474.271,99	474.271,99	0,00
7387 - 1.1.1.1.1.50.03.35.15.01	BANCO DO BRASIL S/A PDD's	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8852	5.657,76	5.657,76	0,00
7408 - 1.1.1.1.1.50.03.35.17.01	BANCO DO BRASIL S/A Investimento Assistencia Farmaceutica	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8843	250,79	250,79	0,00

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R$	Saldo no Extrato Bancário - R$	Diferença - R$
8366 - 1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	SICREDI CENTRO SERRA	Banco: 748 - Agência: 403 - CC: 84010	1,00	1,00	0,00
8368 - 1.1.1.1.1.50.04.01.01.00	SICREDI CENTRO SERRA	Banco: 748 - Agência: 403 - CC: 84010	83.026,91	83.026,91	0,00
8379 - 1.1.1.1.1.50.03.35.19.00	BANCO DO BRASIL S/A FME FUNDEB	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8929	159.897,28	159.897,28	0,00
8382 - 1.1.1.1.1.19.12.93.00.00	BANRISUL S/A Multa de Transito	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 40454530	24,20	24,20	0,00
8385 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.06	BANCO DO BRASIL S/A Sarampo	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	1.023,33	1.023,33	0,00
8390 - 1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	BANRISUL S/A MULTA DE TRANSITO	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 40454530	283,90	283,90	0,00
8816 - 1.1.1.1.1.50.03.35.20.00	BANCO DO BRASIL S/A. FUNDICA Doações de Empresas	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8372	20.028,91	20.028,91	0,00
8819 - 1.1.1.1.1.50.03.35.21.00	BANCO DO BRASIL S/A. Cessão Onerosa Pré-sal	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 4409	100.603,23	100.603,23	0,00
8834 - 1.1.1.1.1.50.03.35.23.00	BANCO DO BRASIL S/A CFM-PRD MINERAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 5593	1.599,55	1.599,55	0,00
8836 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.12	BANCO DO BRASIL S/A Informatização APS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	193.971,77	193.971,77	0,00
8840 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.13	BANCO DO BRASIL S/A. CORONAVÍRUS (COVID-19)	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	48.062,22	48.062,22	0,00
8854 - 1.1.1.1.1.50.03.35.17.02	BANCO DO BRASIL S/A Segurança Alimentar e Nutricional	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8843	1.025,81	1.025,81	0,00
9081 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.02	BANRISUL S/A Programa Solidariedade NFG	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	8.609,31	8.609,31	0,00
9094 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.14	BANCO DO BRASIL S/A Crescer Saudável	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	5.936,74	5.936,74	0,00
9676 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.15	BANCO DO BRASIL S/A Saude do Adolescente	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	1.365,42	1.365,42	0,00
9729 - 1.1.1.1.1.50.03.01.21.01	BANRISUL S/A POÇOS ARTESIANOS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 041718960	32.939,03	32.939,03	0,00
9748 - 1.1.1.1.1.50.03.35.33.01	BANCO DO BRASIL S/A DEFESA CIVIL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 9861	0,04	0,04	0,00
9778 - 1.1.1.1.1.50.03.15.25.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Equipamentos EFASOL	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600071031	10,07	10,07	0,00
9780 - 1.1.1.1.1.50.02.20.05.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Equipamentos EFASOL	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600071031	961,26	961,26	0,00
9783 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.16	BANCO DO BRASIL S/A ATIVIDADE FÍSICA (IAF)	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	28.905,76	28.905,76	0,00
9784 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.17	BANCO DO BRASIL S/A Pré-natal odontológico	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	1.300,01	1.300,01	0,00
9976 - 1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	BANRISUL S/A FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41763240	169,55	169,55	0,00
9978 - 1.1.1.1.1.50.03.01.24.00	BANRISUL S/A FEAS PROTECAO BASICA	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41763210	13.407,01	13.407,01	0,00
10023 - 1.1.1.1.1.50.03.35.35.00	BANCO DO BRASIL PROCAD SUAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10242	2.606,08	2.606,08	0,00
10025 - 1.1.1.1.1.50.03.35.36.00	BANCO DO BRASIL DEFESA CIVIL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10252	2,49	2,49	0,00
10026 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.06	BANRISUL S/A DENGUE	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	547,43	547,43	0,00
10038 - 1.1.1.1.1.50.02.20.06.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Construção EFASOL	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600647149	256.976,03	256.976,03	0,00
10039 - 1.1.1.1.1.50.03.35.37.00	BANCO DO BRASIL S/A CULTURA AUDIOVISUAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10356	3.451,71	3.451,71	0,00
10040 - 1.1.1.1.1.50.03.35.38.00	BANCO DO BRASIL S/A CULTURA DEMAIS AREAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10357	1.393,66	1.393,66	0,00
10042 - 1.1.1.1.1.50.03.35.39.00	BANCO DO BRASIL S/A TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10337	565.281,57	565.281,57	0,00
10043 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.07	BANCO DO BRASIL S/A Multivacinação	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	6.462,26	6.462,26	0,00
10048 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.07	BANRISUL S/A PIM	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	8.333,66	8.333,66	0,00
10050 - 1.1.1.1.1.50.03.35.40.00	BANCO DO BRASIL S/A ESCOLA INTEGRAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10431	578,49	578,49	0,00
10451 - 1.1.1.1.1.50.03.35.41.00	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV INVESTIMENTO SUAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10435	21.514,87	21.514,87	0,00
10453 - 1.1.1.1.1.50.03.35.42.00	BANCO DO BRASIL S/A SIGTV INVESTIMENTO SUAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10434	103,87	103,87	0,00
10458 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.08	BANRISUL S/A EQUIPAMENTOS RBC	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	6.464,00	6.464,00	0,00
10459 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.09	BANRISUL S/A UBS AMIGA DO IDOSO	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	17.402,50	17.402,50	0,00
10460 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.10	BANRISUL S/A HIV/AIDS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	5.401,42	5.401,42	0,00
10462 - 1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	BANRISUL S/A FPE 4387 EQUIPAMENTOS EFASOL	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41768960	134.450,35	134.450,35	0,00
10463 - 1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	BANRISUL S/A RS QUALIFICAÇÃO	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41768530	2.789,75	2.789,75	0,00
10469 - 1.1.1.1.1.50.03.35.43.00	BANCO DO BRASIL S/A LEI ALDIR BLANC	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10432	2.165,25	2.165,25	0,00
10470 - 1.1.1.1.1.50.03.19.05.02	BANCO DO BRASIL S/A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	19.728,05	19.728,05	0,00
10472 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.08	BANCO DO BRASIL S/A Vigilância em Saúde - Calamidade Pública	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	23.104,48	23.104,48	0,00
10474 - 1.1.1.1.1.50.03.35.44.00	BANCO DO BRASIL S/A DEFESA CIVIL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10582	735,16	735,16	0,00

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R$	Saldo no Extrato Bancário - R$	Diferença - R$
10476 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.12	BANRISUL S/A SERVIÇOS APS ENCHENTES	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	19.613,70	19.613,70	0,00
10481 - 1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	BANRISUL S/A FEAS PROTECAO ESPECIAL	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41763220	3.533,07	3.533,07	0,00
10483 - 1.1.1.1.1.50.03.35.45.00	BANCO DO BRASIL S/A TRANSFERENCIA ESPECIAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10583	260.042,71	260.042,71	0,00
10485 - 1.1.1.1.1.50.03.35.46.00	BANCO DO BRASIL S/A TRANSFERENCIA ESPECIAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10584	554.074,09	554.074,09	0,00
10487 - 1.1.1.1.1.50.03.35.47.00	BANCO DO BRASIL S/A TRANSFERENCIA ESPECIAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10585	624.120,38	624.120,38	0,00
10489 - 1.1.1.1.1.50.03.35.48.00	BANCO DO BRASIL S/A DEFESA CIVIL BERNARDINO	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10614	16.176,22	16.176,22	0,00
10494 - 1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	BANRISUL S/A VEÍCULO EFASOL	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41770830	6.123,05	6.123,05	0,00
10496 - 1.1.1.1.1.50.03.01.35.00	BANRISUL S/A EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41770750	72.065,59	72.065,59	0,00
10498 - 1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	BANRISUL S/A EQUIPAMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41770090	22.712,06	22.712,06	0,00
10500 - 1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	BANRISUL S/A IRRIGA MAIS RS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41769210	68.218,74	68.218,74	0,00
10502 - 1.1.1.1.1.50.03.15.28.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Equipamentos Efasol	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600071040	195.354,32	195.354,32	0,00
10504 - 1.1.1.1.1.50.03.35.49.00	BANCO DO BRASIL S/A INCREMENTO PSE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10587	324,01	324,01	0,00
10506 - 1.1.1.1.1.50.03.35.50.00	BANCO DO BRASIL S/A INCREMENTO PSB	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10588	9.720,29	9.720,29	0,00
10510 - 1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	BANRISUL S/A IRRIGA MAIS RS POÇO	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41769530	216.743,10	216.743,10	0,00
10585 - 1.1.1.1.1.50.03.15.29.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO NOVO HORIZONTE	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600647146	86,60	86,60	0,00
10586 - 1.1.1.1.1.50.02.20.08.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO NOVO HORIZONTE	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600647146	238.856,00	238.856,00	0,00
10590 - 1.1.1.1.1.50.03.15.30.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Construção EFASOL 2	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 647155	813,85	813,85	0,00
10591 - 1.1.1.1.1.50.02.20.09.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Construção EFASOL 2	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 647155	573.000,00	573.000,00	0,00
		Total - R$	**9.412.599,47**	**9.452.752,31**	**-40.152,84**
9136 - 1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 4450	71.644,02	71.644,02	0,00
9139 - 1.1.1.3.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 4450	87,80	87,80	0,00

Obs.: Em relaçao a conta bancária 3836, o Município efetuou o depósito dos valores dos empréstimos consignados no dia 30/12/2024, mas a instituição financeira não efetuou o débito até o encerramento do exercício.

ANDERSON JOST
Contador – CRC RS-089721/O-8

CRISTIANO FISCHER
Tesoureiro

JOSÉ VALTAIR DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Vale do Sol

ANEXO I

Declaração sobre Conciliação Bancária

Declaramos, para fins de Prestação de Contas Anual, do Poder Executivo do Município de Vale do Sol, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que foram realizadas todas as conciliações bancárias atinentes ao Exercício 2024 e seus resultados foram considerados corretos.

Unidade Gestora: 0002 - Fundo de Aposentadoria e Pensão

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

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R$	Saldo no Extrato Bancário - R$	Diferença - R$
9686 - 1.1.1.1.1.06.03.01.02.01	BANCO DO BRASIL RPPS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	31,49	31,49	0,00
9690 - 1.1.4.4.1.01.02.01.01.00	BB PREVID RF IRF-M	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	2.514.923,71	2.514.923,71	0,00
9692 - 1.1.4.4.1.01.02.01.03.00	BB Previd RF IMAB 5+	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	726.819,30	726.819,30	0,00
9693 - 1.1.4.4.1.01.02.01.04.00	BB Previd RF IRF-M1	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	1.625.735,62	1.625.735,62	0,00
9695 - 1.1.4.4.1.01.05.01.01.00	BB Prev RF Ret Total	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	2.254.125,56	2.254.125,56	0,00
9697 - 1.1.4.4.1.02.02.01.01.00	BB Ações Valor	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	1.383.825,89	1.383.825,89	0,00
9699 - 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00	BB Prev MM Alocação	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	1.450.833,99	1.450.833,99	0,00
9701 - 1.1.4.4.1.01.02.02.01.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 040133581	3.115.586,11	3.115.586,11	0,00
9702 - 1.1.4.4.1.01.02.02.02.00	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 040133581	3.014.417,69	3.014.417,69	0,00
9705 - 1.1.4.4.1.01.05.02.01.00	BANRISUL ABSOLUTO	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 040133581	11.266.271,71	11.266.271,71	0,00
9706 - 1.1.4.4.1.01.05.02.02.00	BANRISUL PREV. MUNIC. III	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 040133581	2.093.570,66	2.093.570,66	0,00
9709 - 1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41760170	194.756,87	194.756,87	0,00
9711 - 1.1.4.4.1.01.02.03.01.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	3.787.697,22	3.787.697,22	0,00
9714 - 1.1.4.4.1.01.02.03.04.00	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	2.785.571,22	2.785.571,22	0,00
9717 - 1.1.4.4.1.01.05.03.01.00	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	3.099.663,69	3.099.663,69	0,00
9719 - 1.1.4.4.1.01.05.04.01.00	AUSTRO IMA B ATIVO FIC FI RF	Banco: 70 - Agência: 27 - CC: 27042729	66.346,64	66.346,64	0,00
9722 - 1.1.4.4.1.04.01.02.02.00	FIP AUSTRO MULTISETORIAL	Banco: 70 - Agência: 27 - CC: 27042729	103.947,04	103.947,04	0,00
9726 - 1.1.4.4.1.01.02.04.01.00	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	Banco: 748 - Agência: 403 - CC: 1128	1.792.671,09	1.792.671,09	0,00
9727 - 1.1.4.4.1.01.02.04.02.00	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	Banco: 748 - Agência: 403 - CC: 1128	2.988.977,36	2.988.977,36	0,00
9732 - 1.1.4.4.1.07.01.00.00.00	AÇOES CAIS MAUA DO BRASIL S.A	Banco: 70 - Agência: 27 - CC: 27042729	56.149,93	0,00	56.149,93
9753 - 1.1.4.4.1.01.02.01.05.00	BB PREVID RF IDKA 2	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	3.074.367,54	3.074.367,54	0,00
9761 - 1.1.4.4.1.01.02.03.07.00	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	982.488,26	982.488,26	0,00
10030 - 1.1.4.4.1.01.02.01.06.00	BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	3.744.357,91	3.744.357,91	0,00
10031 - 1.1.4.4.1.01.05.01.02.00	BB Previd RF Perfil FIC FI	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	3.145.027,99	3.145.027,99	0,00
10033 - 1.1.4.4.1.01.05.03.02.00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	3.195.897,08	3.195.897,08	0,00
10491 - 1.1.4.4.1.01.02.03.09.00	CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	1.200.284,85	1.200.284,85	0,00
10492 - 1.1.4.4.1.01.05.03.03.00	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 600000089	1.627.232,97	1.627.232,97	0,00
		Total - R$	**61.291.579,39**	**61.235.429,46**	**56.149,93**
9136 - 1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 4450	29.617,27	29.617,27	0,00

Obs.: A diferença na conta contábil 9732 é referente a liquidação do Fundo Austro Multipar, onde remanesceram ações da CAIS MAUA DO BRASIL S/A. O Município não teve acesso ao saldo das ações em 31/12/2024, desta forma, não foi informado o saldo bancário existente.

ANDERSON JOST
Contador – CRC RS-089721/O-8

CRISTIANO FISCHER
Tesoureiro

JOSÉ VALTAIR DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Vale do Sol