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 2025 e seus resultados foram considerados corretos.

Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R$	Saldo no Extrato Bancário - R$	Diferença - R$
3836 - 1.1.1.1.1.19.12.58.00.00	BANRISUL S/A.Empr.Consig	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 40132510	R$ -	R$ 49.034,59	-R$ 49.034,59
6000 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 4450	R$ 819.856,03	R$ 819.856,03	R$ -
6001 - 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	BANRISUL S/A.	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41000000	R$ 720.192,43	R$ 720.192,43	R$ -
6002 - 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.MDE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 1846	R$ 292.356,73	R$ 292.356,73	R$ -
6004 - 1.1.1.1.1.50.03.06.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 47-4	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 575244133	R$ 32.322,98	R$ 32.322,98	R$ -
6008 - 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.CIDE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 5138	R$ 6.195,05	R$ 6.195,05	R$ -
6011 - 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.Merenda	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 6630	R$ 3.222,96	R$ 3.222,96	R$ -
6040 - 1.1.1.1.1.50.03.42.00.00	BANRISUL S/A. Farmácia Básica	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	R$ 12.952,45	R$ 12.952,45	R$ -
6049 - 1.1.1.1.1.50.03.51.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.ISS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 6587	R$ 165.627,09	R$ 165.627,09	R$ -
6050 - 1.1.1.1.1.50.03.52.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 58816	R$ 30.857,03	R$ 30.857,03	R$ -
6051 - 1.1.1.1.1.50.03.53.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.ICMS EXP.	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 283143	R$ 31.273,49	R$ 31.273,49	R$ -
6062 - 1.1.1.1.1.50.03.64.00.00	BANRISUL S/A.Ofic.Terap.Basica	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	R$ 244.422,70	R$ 244.422,70	R$ -
6064 - 1.1.1.1.1.50.03.66.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.ASPS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7217	R$ 131.869,22	R$ 131.869,22	R$ -
6068 - 1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	BANRISUL S/A. Meio Ambiente	Banco: 41 - Agência: 959 - CC: 41002621	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ -
6075 - 1.1.1.1.1.50.03.74.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.SNA	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 6283	R$ 201.316,42	R$ 201.316,42	R$ -
6076 - 1.1.1.1.1.50.03.75.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.FMAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 1901	R$ 41.691,09	R$ 41.691,09	R$ -
6079 - 1.1.1.1.1.50.03.78.00.00	BANRISUL S/A.Rec.Alienação	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41000000	R$ 363.512,04	R$ 363.512,04	R$ -
6094 - 1.1.1.1.1.50.03.93.00.00	BANCO DO BRASIL Alienação de Bens Saude	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7217	R$ 466.778,65	R$ 466.778,65	R$ -
6456 - 1.1.1.1.1.50.03.35.01.00	BANCO DO BRASIL SA BL GBF FNAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8582	R$ 11.122,97	R$ 11.122,97	R$ -
6458 - 1.1.1.1.1.50.03.35.02.00	BANCO DO BRASIL SA BL GSUAS FNAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8583	R$ 54,97	R$ 54,97	R$ -
6489 - 1.1.1.1.1.50.03.35.04.00	BANCO DO BRASIL SA FUNDICA	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8372	R$ 175.346,87	R$ 175.346,87	R$ -
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	R$ 4.923,20	R$ 4.923,20	R$ -
6495 - 1.1.1.1.1.50.03.35.08.00	BANCO DO BRASIL SA BL PSB FNAS SCFV	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8586	R$ 4.273,11	R$ 4.273,11	R$ -
7177 - 1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	BANRISUL S/A. FEAS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41120530	R$ 11.287,94	R$ 11.287,94	R$ -
7329 - 1.1.1.1.1.50.03.19.02.01	BANCO DO BRASIL S/A MAC Exames	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 21.628,45	R$ 21.628,45	R$ -
7330 - 1.1.1.1.1.50.03.19.02.02	BANCO DO BRASIL S/A MAC Fisioterapia	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 56.365,38	R$ 56.365,38	R$ -
7342 - 1.1.1.1.1.50.03.19.04.01	BANCO DO BRASIL S/A Farmácia Básica	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 166.681,89	R$ 166.681,89	R$ -
7349 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.07	BANCO DO BRASIL S/A PSE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 41.307,12	R$ 41.307,12	R$ -
7354 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.01	BANCO DO BRASIL S/A Vigilância Epidemiológica	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 2.393,59	R$ 2.393,59	R$ -
7355 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.02	BANCO DO BRASIL S/A Aperfeiçoamento SUS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 650,10	R$ 650,10	R$ -
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	R$ 5.308,56	R$ 5.308,56	R$ -
7375 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.08	BANCO DO BRASIL S/A Incremento PAB	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 92.522,72	R$ 92.522,72	R$ -
7387 - 1.1.1.1.1.50.03.35.15.01	BANCO DO BRASIL S/A PDD's	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8852	R$ 4.166,54	R$ 4.166,54	R$ -
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	R$ 278,00	R$ 278,00	R$ -
8366 - 1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	SICREDI CENTRO SERRA	Banco: 748 - Agência: 403 - CC: 84010	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ -

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R$	Saldo no Extrato Bancário - R$	Diferença - R$
8368 - 1.1.1.1.1.50.04.01.01.00	SICREDI CENTRO SERRA	Banco: 748 - Agência: 403 - CC: 84010	R$ 27.543,60	R$ 27.543,60	R$ -
8382 - 1.1.1.1.1.19.12.93.00.00	BANRISUL S/A Multa de Transito	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 40454530	R$ 144,26	R$ 144,26	R$ -
8385 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.06	BANCO DO BRASIL S/A Sarampo	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 1.132,67	R$ 1.132,67	R$ -
8390 - 1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	BANRISUL S/A MULTA DE TRANSITO	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 40454530	R$ 1.090,85	R$ 1.090,85	R$ -
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	R$ 22.453,40	R$ 22.453,40	R$ -
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	R$ 113.885,59	R$ 113.885,59	R$ -
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	R$ 3.327,73	R$ 3.327,73	R$ -
8836 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.12	BANCO DO BRASIL S/A Informatização APS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 36.465,44	R$ 36.465,44	R$ -
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	R$ 8.189,09	R$ 8.189,09	R$ -
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	R$ 1.137,10	R$ 1.137,10	R$ -
9081 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.02	BANRISUL S/A Programa Solidariedade NFG	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	R$ 4.820,19	R$ 4.820,19	R$ -
9094 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.14	BANCO DO BRASIL S/A Crescer Saudável	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 1.285,06	R$ 1.285,06	R$ -
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	R$ 295,55	R$ 295,55	R$ -
9748 - 1.1.1.1.1.50.03.35.33.01	BANCO DO BRASIL S/A DEFESA CIVIL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 9861	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ -
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	R$ 25.294,69	R$ 25.294,69	R$ -
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	R$ 281,41	R$ 281,41	R$ -
10023 - 1.1.1.1.1.50.03.35.35.00	BANCO DO BRASIL PROCAD SUAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10242	R$ 1.220,76	R$ 1.220,76	R$ -
10025 - 1.1.1.1.1.50.03.35.36.00	BANCO DO BRASIL DEFESA CIVIL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10252	R$ 2,77	R$ 2,77	R$ -
10026 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.06	BANRISUL S/A DENGUE	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	R$ 617,17	R$ 617,17	R$ -
10042 - 1.1.1.1.1.50.03.35.39.00	BANCO DO BRASIL S/A TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10337	R$ 444.173,57	R$ 444.173,57	R$ -
10043 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.07	BANCO DO BRASIL S/A Multivacinação	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 1.140,45	R$ 1.140,45	R$ -
10048 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.07	BANRISUL S/A PIM	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	R$ 10.613,02	R$ 10.613,02	R$ -
10050 - 1.1.1.1.1.50.03.35.40.00	BANCO DO BRASIL S/A ESCOLA INTEGRAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10431	R$ 641,25	R$ 641,25	R$ -
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	R$ 19.845,71	R$ 19.845,71	R$ -
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	R$ 115,14	R$ 115,14	R$ -
10458 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.08	BANRISUL S/A EQUIPAMENTOS RBC	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	R$ 54.921,30	R$ 54.921,30	R$ -
10459 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.09	BANRISUL S/A UBS AMIGA DO IDOSO	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	R$ 19.618,90	R$ 19.618,90	R$ -
10460 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.10	BANRISUL S/A HIV/AIDS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	R$ 6.089,35	R$ 6.089,35	R$ -
10462 - 1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	BANRISUL S/A FPE 4387 EQUIPAMENTOS EFASOL	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41768960	R$ 141.155,64	R$ 141.155,64	R$ -
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	R$ 2.400,17	R$ 2.400,17	R$ -
10470 - 1.1.1.1.1.50.03.19.05.02	BANCO DO BRASIL S/A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 22.351,62	R$ 22.351,62	R$ -
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	R$ 26.177,03	R$ 26.177,03	R$ -
10476 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.12	BANRISUL S/A SERVIÇOS APS ENCHENTES	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	R$ 22.111,73	R$ 22.111,73	R$ -
10483 - 1.1.1.1.1.50.03.35.45.00	BANCO DO BRASIL S/A TRANSFERENCIA ESPECIAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10583	R$ 288.255,93	R$ 288.255,93	R$ -
10485 - 1.1.1.1.1.50.03.35.46.00	BANCO DO BRASIL S/A TRANSFERENCIA ESPECIAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10584	R$ 93.944,65	R$ 93.944,65	R$ -
10487 - 1.1.1.1.1.50.03.35.47.00	BANCO DO BRASIL S/A TRANSFERENCIA ESPECIAL	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10585	R$ 691.834,04	R$ 691.834,04	R$ -
10496 - 1.1.1.1.1.50.03.01.35.00	BANRISUL S/A EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41770750	R$ 42.768,02	R$ 42.768,02	R$ -
10502 - 1.1.1.1.1.50.03.15.28.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Equipamentos Efasol	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 574195212	R$ 16.250,24	R$ 16.250,24	R$ -
10504 - 1.1.1.1.1.50.03.35.49.00	BANCO DO BRASIL S/A INCREMENTO PSE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10587	R$ 1.177,20	R$ 1.177,20	R$ -
10506 - 1.1.1.1.1.50.03.35.50.00	BANCO DO BRASIL S/A INCREMENTO PSB	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10588	R$ 401,75	R$ 401,75	R$ -
10510 - 1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	BANRISUL S/A IRRIGA MAIS RS POÇO	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41769530	R$ 158.626,91	R$ 158.626,91	R$ -
10585 - 1.1.1.1.1.50.03.15.29.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO NOVO HORIZONTE	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 574195217	R$ 96,80	R$ 96,80	R$ -
10586 - 1.1.1.1.1.50.02.20.08.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO NOVO HORIZONTE	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 574195217	R$ 258.327,56	R$ 258.327,56	R$ -
10591 - 1.1.1.1.1.50.02.20.09.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Construção EFASOL 2	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 574195223	R$ 582.330,05	R$ 582.330,05	R$ -

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R$	Saldo no Extrato Bancário - R$	Diferença - R$
10593 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.18	BANCO DO BRASIL S.A REDE ALYNE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 5.589,01	R$ 5.589,01	R$ -
10596 - 1.1.1.1.1.50.03.35.51.00	BANCO DO BRASIL S/A FARMACIA CALAMIDADE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10598	R$ 249,73	R$ 249,73	R$ -
10597 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.13	BANRISUL S/A QUALIFICA VIGILANCIA RS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	R$ 51.885,60	R$ 51.885,60	R$ -
10598 - 1.1.1.1.1.50.03.19.03.09	BANCO DO BRASIL S/A Vacinação	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 5.858,34	R$ 5.858,34	R$ -
10599 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.14	BANRISUL S/A EMENDA ATENÇÃO BÁSICA	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	R$ 267.499,93	R$ 267.499,93	R$ -
10601 - 1.1.1.1.1.50.03.35.52.00	BANCO DO BRASIL S/A ATENÇAO PRIMARIA VEICULOS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10898	R$ 14.518,65	R$ 14.518,65	R$ -
10603 - 1.1.1.1.1.50.03.35.53.00	BANCO DO BRASIL S/A ATENÇAO PRIMARIA VAN	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10899	R$ 39.281,78	R$ 39.281,78	R$ -
10606 - 1.1.1.1.1.50.03.15.31.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASFALTO FAXINAL DE DENTRO	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 574195218	R$ 554,68	R$ 554,68	R$ -
10607 - 1.1.1.1.1.50.02.20.10.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASFALTO FAXINAL DE DENTRO	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 574195218	R$ 297.106,94	R$ 297.106,94	R$ -
10608 - 1.1.1.1.1.50.03.15.32.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASFALTO ALTO CASTELHANO	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 574195219	R$ 461,15	R$ 461,15	R$ -
10609 - 1.1.1.1.1.50.02.20.11.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASFALTO ALTO CASTELHANO	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 574195219	R$ 247.004,15	R$ 247.004,15	R$ -
10611 - 1.1.1.1.1.50.03.35.54.00	BANCO DO BRASIL S/A EMENDA CUSTEIO ATENÇAO PRIMARIA	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 11011	R$ 105.737,84	R$ 105.737,84	R$ -
10613 - 1.1.1.1.1.50.03.35.55.00	BANCO DO BRASIL S/A INCREMENTO SUAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 10892	R$ 3.620,46	R$ 3.620,46	R$ -
10615 - 1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	BANRISUL S/A FUNRIGS ESTRADAS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41776650	R$ 153.907,83	R$ 153.907,83	R$ -
10619 - 1.1.1.1.1.50.03.35.17.04	BANCO DO BRASIL S/A UBS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8843	R$ 1.862.053,97	R$ 1.862.053,97	R$ -
10623 - 1.1.1.1.1.50.03.35.57.00	BANCO DO BRASIL S/A EMENDA SAUDE	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 11036	R$ 102.870,93	R$ 102.870,93	R$ -
10624 - 1.1.1.1.1.50.03.15.33.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRANSFERENCIA ESPECIAL ASFALTO	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 574668562	R$ 408.181,47	R$ 408.181,47	R$ -
10625 - 1.1.1.1.1.50.03.19.04.03	BANCO DO BRASIL S/A PLANTAS MEDICINAIS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 6.130,31	R$ 6.130,31	R$ -
10627 - 1.1.1.1.1.50.03.19.01.19	BANCO DO BRASIL S/A SEGURANÇA ALIMENTAR	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 8838	R$ 31.619,80	R$ 31.619,80	R$ -
10628 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.16	BANRISUL S/A TRANSPORTE SANITÁRIO	Banco: 41 - Agência: 959 - CC: 41065630	R$ 8.657,95	R$ 8.657,95	R$ -
10630 - 1.1.1.1.1.50.03.15.34.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RETRO TRANSFERENCIA ESPECIAL	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 574363291	R$ 252.554,63	R$ 252.554,63	R$ -
10631 - 1.1.1.1.1.50.03.15.35.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RETRO CONVENIO 959503/2024	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 574195209	R$ 6.270,55	R$ 6.270,55	R$ -
10633 - 1.1.1.1.1.50.03.35.58.00	BANCO DO BRASIL S/A BPC ESCOLA	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 11089	R$ 201,10	R$ 201,10	R$ -
10686 - 1.1.1.1.1.50.03.35.59.00	BANCO DO BRASIL S/A FUNDEB	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 11098	R$ 221.877,47	R$ 221.877,47	R$ -
10689 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.17	BANRISUL S/A IMPLANTAÇAO REDE BEM CUIDAR	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ -
10690 - 1.1.1.1.1.50.03.01.15.18	BANRISUL S/A INFRAESTRUTURA FARMÁCIAS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41065630	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	R$ -
10692 - 1.1.1.1.1.50.03.35.60.00	BANCO DO BRASIL S/A PISO GAUCHO	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 11099	R$ 48.943,32	R$ 48.943,32	R$ -
10694 - 1.1.1.1.1.50.03.35.61.00	BANCO DO BRASIL S/A AVANÇAR SUAS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 11110	R$ 250.213,09	R$ 250.213,09	R$ -
10695 - 1.1.1.1.1.50.03.15.36.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSFERENCIA ESPECIAL ASFALTO	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 573395378	R$ 398.502,43	R$ 398.502,43	R$ -
10696 - 1.1.1.1.1.50.03.15.37.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSFERENCIA ESPECIAL CRAS	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 573443181	R$ 199.251,22	R$ 199.251,22	R$ -
9136 - 1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 4450	R$ 87.224,01	R$ 87.224,01	R$ -
		Total - R$	**R$ 12.427.920,41**	**R$ 12.476.955,00**	**-R$ 49.034,59**

Obs.: Em relaçao a conta bancária 3836, o Município efetuou o depósito dos valores dos empréstimos consignados no dia 31/12/2025, 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

Município: Vale do Sol

Estado do Rio Grande do Sul

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 2025 e seus resultados foram considerados corretos.

Relação de todas as contas com saldo em: 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 - Fundo de Aposentadoria e Pensão

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta Bancária associada	Saldo Contábil - R$	Saldo no Extrato	Diferença - R$
9682 - 1.1.1.1.1.06.03.01.01.01	BANRISUL S/A RPPS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 40133581	R$ -	R$ -	R$ -
9685 - 1.1.1.1.1.06.03.01.03.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RPPS	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 575213933	R$ 69,00	R$ 69,00	R$ -
9686 - 1.1.1.1.1.06.03.01.02.01	BANCO DO BRASIL RPPS	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	R$ 32,99	R$ 32,99	R$ -
9693 - 1.1.4.4.1.01.02.01.04.00	BB Previd RF IRF-M1	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	R$ 1.860.037,68	R$ 1.860.037,68	R$ -
9697 - 1.1.4.4.1.02.02.01.01.00	BB Ações Valor	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	R$ 1.696.490,16	R$ 1.696.490,16	R$ -
9701 - 1.1.4.4.1.01.02.02.01.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 40133581	R$ 1.296.968,01	R$ 1.296.968,01	R$ -
9702 - 1.1.4.4.1.01.02.02.02.00	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 40133581	R$ 2.257.987,32	R$ 2.257.987,32	R$ -
9705 - 1.1.4.4.1.01.05.02.01.00	BANRISUL ABSOLUTO	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 40133581	R$ 18.233.348,79	R$ 18.233.348,79	R$ -
9709 - 1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 41760170	R$ 169.447,43	R$ 169.447,43	R$ -
9711 - 1.1.4.4.1.01.02.03.01.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 575213933	R$ 4.337.418,06	R$ 4.337.418,06	R$ -
9714 - 1.1.4.4.1.01.02.03.04.00	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 575213933	R$ 3.106.700,33	R$ 3.106.700,33	R$ -
9717 - 1.1.4.4.1.01.05.03.01.00	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 575213933	R$ 1.805.438,88	R$ 1.805.438,88	R$ -
9719 - 1.1.4.4.1.01.05.04.01.00	AUSTRO IMA B ATIVO FIC FI RF	Banco: 70 - Agência: 27 - CC: 27042729	R$ 57.070,49	R$ 57.070,49	R$ -
9722 - 1.1.4.4.1.04.01.02.02.00	FIP AUSTRO MULTISETORIAL	Banco: 70 - Agência: 27 - CC: 27042729	R$ 102.569,67	R$ 102.569,67	R$ -
9727 - 1.1.4.4.1.01.02.04.02.00	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	Banco: 748 - Agência: 403 - CC: 1128	R$ 6.603.382,38	R$ 6.603.382,38	R$ -
9732 - 1.1.4.4.1.07.01.00.00.00	AÇOES CAIS MAUA DO BRASIL S.A	Banco: 70 - Agência: 27 - CC: 27042729	R$ 56.149,93	R$ -	R$ 56.149,93
9761 - 1.1.4.4.1.01.02.03.07.00	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 575213933	R$ 1.036.319,46	R$ 1.036.319,46	R$ -
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	R$ 2.517.166,59	R$ 2.517.166,59	R$ -
10031 - 1.1.4.4.1.01.05.01.02.00	BB Previd RF Perfil FIC FI	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	R$ 12.929.043,93	R$ 12.929.043,93	R$ -
10033 - 1.1.4.4.1.01.05.03.02.00	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 575213933	R$ 3.724.094,33	R$ 3.724.094,33	R$ -
10491 - 1.1.4.4.1.01.02.03.09.00	CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 575213933	R$ 1.257.694,05	R$ 1.257.694,05	R$ -
10492 - 1.1.4.4.1.01.05.03.03.00	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Banco: 104 - Agência: 1012 - CC: 575213933	R$ 3.639.651,88	R$ 3.639.651,88	R$ -
10594 - 1.1.4.4.1.01.02.01.07.00	BB RF LP TESOURO SELIC	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	R$ 2.701.122,14	R$ 2.701.122,14	R$ -
10604 - 1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	BANCO DO BRASIL S.A. INSTITUCIONAL RF	Banco: 1 - Agência: 4367 - CC: 7506	R$ 1.649.153,67	R$ 1.649.153,67	R$ -
9136 - 1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	Banco: 41 - Agência: 1130 - CC: 40133581	R$ 36.964,70	R$ 36.964,70	R$ -
		Total - R$	**R$ 71.074.321,87**	**R$ 71.018.171,94**	**R$ 56.149,93**

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 31/12/2025, 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