



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
 Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 3º Inciso IV alínea "e", da Resolução 1.134/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, DECLARO que

UNIDADE GESTORA

0002 - CONDORPREV

CONDORPREV						
	NOME DA CONTA	CONTA BANCÁRIA	SALDO CONTÁBIL	SALDO EM BANCO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA
8336	BANRISUL AÇÕES ON/PNB (CARTEIRA BVSP.VIS).	04.025257.0-7	142.984,84	142.984,84	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8913	BANRISUL C. C. - FUNPREV	04.025257.0-7	46.400,57	46.400,57	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8914	BB C. CORRENTE - FUNPREV.	10.374-8	0,00	0,00	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8915	CAIXA FUNPREV CORRENTE	6000000417-8	0,00	0,00	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8917	BANRISUL ABSOLUTO FI	04.025257.0-7	2.723.221,97	2.723.221,97	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8918	BANRISUL FOCO IDKA 2A	04.025257.0-7	3.267.615,75	3.267.615,75	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8919	BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP	04.025257.0-7	1.886.538,68	1.886.538,68	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8920	BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF	04.025257.0-7	913.723,19	913.723,19	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8921	BANRISUL FOCO IRFM FI RF	04.025257.0-7	3.763.729,06	3.763.729,06	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8922	BB PREVID. RF IMA-B 5 RF	10.374-8	4.414.022,84	4.414.022,84	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8923	BB PREVID IMA-BTIT P FI RF	10.374-8	1.877.719,91	1.877.719,91	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8924	BB PREVID. RF IRF-M-1	10.374-8	4.263.708,99	4.263.708,99	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8926	CAIXA GESTAO ESTRATEG	6000000417-8	711.046,66	711.046,66	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8927	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6000000417-8	3.124.738,98	3.124.738,98	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8928	CAIXA FI BRASILIMA-B PUBL RF L	6000000417-8	3.533.910,83	3.533.910,83	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8929	CAIXA IRF-M 1 TIT PUB FI R F	6000000417-8	684.254,43	684.254,43	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8931	BB ALOCAÇÃO ATIVA	10.374-8	1.699.907,15	1.699.907,15	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8932	BB RENDA FIXA REFERENCIADA	10.374-8	455.696,72	455.696,72	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8933	CAIXA RF REF DI LONGO PRAZO	6000000417-8	2.542.302,08	2.542.302,08	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8934	SICREDI RENDA FIXA	6000000417-8	2.803.867,44	2.803.867,44	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8935	SICREDI FUNP/MOVIMENTO	1135-4	0,00	0,00	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8939	BANRISUL RENDA FIXA	04.025257.0-7	1.536.400,70	1.536.400,70	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8940	CAIXA ELETROBRAS FI ACOES	6000000417-8	81.149,35	81.149,35	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8944	CAIXA BRASIL 2024 IVTITI PUB	6000000417-8	317.214,70	317.214,70	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8949	CAIXA CESTA AGRO	6000000417-8	341.212,99	341.212,99	0,00	SEM INFORMAÇÕES
8950	BANRISUL FOCO IMA- FI RF LP	04.025257.0-7	566.986,24	566.986,24	0,00	SEM INFORMAÇÕES
9182	BANRISUL SOBERANO FI - TX ADMINISTRAÇÃO	04.030787.0-4	194.393,38	194.393,38	0,00	SEM INFORMAÇÕES
	TOTAL		41.892.747,45	41.892.747,45	0,00	

Condor - RS., 31 de dezembro de 2023.

PATRICIA WINTERFELD
 TESOUREIRA

JULIANO FEHLBERG
 CONTADOR CRC/RS 69.097

RATIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR

VALMIR LAND
 PREFEITO MUNICIPAL