

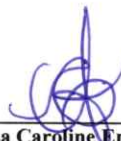
Declaração sobre Conciliação Bancária

Declaramos para os devidos fins que mensalmente é realizada a conciliação bancária, sendo a posição de dezembro/2023 tempestiva e fidedigna, conforme as orientações técnicas.



Luciana Andreia Rehfeld

Tesoureira



Elisa Caroline Endl de Marchi

Contadora

Ratificação do Administrador

Na qualidade de Prefeito do Município de Nova Ramada, RATIFICO a declaração acima.



Marcus Jair Bandeira
Administrador

Declaração sobre Conciliação Bancária

Declaramos para os devidos fins que mensalmente é realizada a conciliação bancária, sendo a posição de dezembro, a constante no quadro abaixo, sendo a mesma tempestiva e fidedigna, conforme as orientações técnicas.

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2023.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo Contábil – R\$	Saldo no Extrato Bancário – R\$	Diferença – R\$	Observação
111.111.902.010.300	BB C/FPM	9012-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.902.010.400	BB C/ITR	5120-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.902.010.600	BB C/CMS DESON.EXPORT.	283142-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.902.010.700	BB C/SIMPLES NACIONAL-SNA	7657-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.902.010.800	BB C/FEAS	6436-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.902.011.000	BB C/CIDE	6890-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.902.011.100	BB C/MDE	5167-5	R\$ 317.217,46	R\$ 317.217,46	-	
111.111.902.011.300	BB C/QSE	6791-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.902.011.400	BB C/EUNDEMA	8101-9	R\$ 13.365,13	R\$ 13.365,13	-	
111.111.902.012.000	BB C/EUMDEC	8959-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.902.012.400	BB C/CONVÊNIO Nº7858/8/2013 (RL)	9516-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.902.012.600	BB C/BRASIL CARINHOSO	10101-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.902.012.800	BB C/DEFESA CIVIL – ESTIAGEM 2023	11.955-5	R\$0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.902.013.001	BB C/MOVIMENTO	9000-X	R\$ 10.220,70	R\$ 20.000,70	R\$ 9.780,00	Referente cheque não compensado até o encerramento do exercício.

III.111.902.013.101	BB C/EP E PRÉ SAL. MOVIMENTO	9013-1	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.902.013.200	BB C/DEFESA CIVIL. GRANIZO	9923-6	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.902.013.300	BB C/DEFESA CIVIL. VENDAVAL	9924-4	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.902.013.400	BB C/DEFESA CIVIL. ENXURRADA	9925-2	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.902.013.500	BB C/LEI ALDIR BLANC	10823-5	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.902.013.600	BB C/FUMDICA	8957-5	RS 0,00	RS 0,00	Encerrada 2022	
III.111.902.013.700	BB C/FMCA	11725-0	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.902.013.800	BB C/PAULO GUSTAVO ART. 5º	12068-5	RS 0,00	RS 0,00		
III.111.902.013.900	BB C/PAULO GUSTAVO ART. 8º	12069-3	RS 0,00	RS 0,00		
III.111.902.020.100	BB C/AUX.FINANC.SAÚDE LC173/2020	9543-5	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.902.020.200	BB C/FMS ASPS	8472-7	RS 78.378,66	RS 78.378,66	-	
III.111.902.030.500	BB C/FMAS	86160-X	RS 3.492,83	RS 3.492,83	-	
III.111.902.030.800	BB C/BL. PSB FNAS	9953-8	RS 0,00	RS 0,60	-	
III.111.902.030.900	BB C/BL. GBF FNAS	9947-3	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.902.031.000	BB C/BL. GSUAS FNAS	9949-X	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.902.031.100	BB C/BPC ESCOLA	9946-5	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.902.031.200	BB C/AUX.FINANC.FMAS L.C. nº173/20	179-1		RS 0,00	Encerrada	
III.111.902.031.500	BB C/BL. ICD-PAB	11352-2	RS 0,00	RS 0,00		
III.111.902.031.600	BB C/PROCAD-SUAS	11938-5	RS 0,00	RS 0,00		
III.111.902.031.700	BB C/C.E.L. ASSIST. SOCIAL-VEICULO	12025-1	RS 0,00	RS 0,00		
III.111.902.040.700	BB C/MERENDA	8090-X	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.902.050.400	BB C/PNATE	6842-X	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.902.060.100	BB C/SME FEB	31000-X	RS 24.498,21	RS 24.498,21	-	
III.111.902.060.200	BB PAR – FNDE AMPLICAÇÃO MODULO INF.	12065-0	RS 0,00	RS 0,00		
III.111.902.060.300	BB C/ FNDE PROGRAMA ETI MOV.	12162-2	RS 0,00	RS 0,00		

III.111.902.070.100	BB C/FMHS MOVIMENTO	307-7	RS 0,00	RS 0,00	Reaberta dia 02/01/2024-	
III.111.902.080.100	BB C/C TRANSF. ESPECIAL	12036-7	RS 0,00	RS 0,00		
III.111.902.080.200	BB C/ FNAS EMENDA CONSTITUCIONAL	12116-9	RS 0,00	RS 0,00		
III.111.902.080.300	BB C/ RESTRUTURAÇÃO SUAS	12155-X	RS 0,00	RS 0,00		
III.111.903.010.100	CEF C/MOVIMENTO	600000135 - 9	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.903.010.200	CEF C/MUNICÍPIO NOVA RAMADA	00600000146 - 4	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.903.010.700	CEF C/ DEP. ENTIDADES PÚBLICAS 05 -	000600647151 - 9	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.903.010.900	CEF FUNDEB NOVA RAMADA	600672009-8	RS 0,00	RS 0,00		Enc.30.11.23
III.111.903.011.000	CEF C/QSE	600672010-1	RS0,00	RS 0,00		
III.111.903.020.101	CEF C/CONT.REP.Nº 874041/2018-DIST.ADUBO ORG.(RL)	00600647144 - 6	RS 0,00	RS 0,00	-	Enc.31.10.23
III.111.903.020.201	CEF C/CONT.REPASSE Nº 872536/2018- RETROESCAV(RL)	00600647140 - 3	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.903.020.801	CEF C/CONT.REP.Nº 874249/2018-ROLO COMPAC.(RL) -	00600647145 - 4	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.903.020.901	CEF C/CONT.REP.Nº 845517/2017-AV.GUSTAVO KONIG (RV) -	00600647127 - 6	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.903.021.001	CEF C/CONT.REP.Nº881303/2018-ROLO FACA (RL) -	00600647152 - 7	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.903.021.201	CEF C/CONT.REP.Nº890691/2019/MAPA- ESCAVADERA HIDRÁULICA (RL) -	000600071016 - 3	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.903.021.501	CEF C/CONV.Nº 049203/2021-MAPA- ÁQUIS.EQUIP.AGRÍCOLAS -	000600071036 - 8	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.903.021.600	CENTRO DE EENTOSREP. UNIÃO	000600647172-1	RS 0,00	RS 0,00		
III.111.903.021.700	CEF C/ REPASSE 943978/2023/MIDR/CAIXA	00600647176-4	RS 0,00	RS 0,00		
III.111.903.030.601	CEF C/FMS ATENÇÃO BÁSICA -	00600624089 - 4	RS 0,00	RS 0,00	-	
III.111.903.030.702	CEF C/FMS INVESTIMENTO -	00600624094 - 0	RS 0,00	RS 0,00	-	

111.111.903.030.900	CEF C/FMS PISO ENFERMAGEM	00600624099-1	RS 0,00	RS 0,00			
111.111.903.031.501	CEF C/C/CONT.REP.Nº911/98/2021-PAV.RUAS B.P-4 RUAS MOV.(RL E RV) -	600647165 - 9	RS 0,00	RS 0,00	-		Encerrada
111.111.903.040.101	CEF C/ EMENDA PARLAMENTAR INDIV- TRANSF.ESPECIAL-INVEST. -	600672004 - 7	RS 0,00	RS 0,00	-		
111.111.903.050.100	CEF C/ OP CREDITO FINISA	60000071043-0	RS 0,00	RS 0,00			
111.111.912.010.300	BERGS C/MNR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA -	040157180 - 2	RS 0,00	RS 0,00	-		
111.111.912.010.400	BERGS C/MULTAS DE TRÂNSITO -	040164350 - 1	RS 0,00	RS 0,00			
111.111.912.010.500	BERGS C/ PERF.POÇO TUBULAR PROG. AVANÇAR	40176750-2	RS 0,00	RS 0,00			
111.111.912.011.001	BERGS C/PROGRAMA PAVIMENTA (RV)	40175130 - 4	RS 0,00	RS 0,00	-		
111.111.912.011.600	BERGS C/ALIEIENÇÃO EDUCAÇÃO -	040138010 - 1	RS 0,00	RS 0,00	-		
111.111.912.013.001	BERGS C/MOVIMENTO -	40087410 - 0	RS 11.041,57	RS 11.041,57			
111.111.912.020.100	BERGS C/FMS NOVA RAMADA -	40300080 - 2	RS 0,00	RS 0,00	-		
111.111.912.020.200	BERGS C/FMS INC.FARM.BÁSICA -	40118640 - 2	RS 0,00	RS 0,00	-		Encerrada
111.111.912.020.300	BERGS C/FMS INCENTIVO PSF -	40118650 - 6	RS 0,00	RS 0,00	-		
111.111.912.021.002	BERGS C/FMS ATENÇÃO BÁSICA -	40119110 - 4	RS 0,00	RS 0,00	-		
111.111.912.021.800	BERGS C/FMS INCENTIVO LRPD -	040134630 - 2	RS 0,00	RS 0,00	-		
111.111.912.022.700	BERGS C/FMS VEÍCULO EMENDA PARLAMENTAR -	040174410 - 3	RS 0,00	RS 0,00	-		
111.111.912.022.800	BERGS C/FMS VAN EMENDA PARLAMENTAR -	40174650 - 5	RS 0,00	RS 0,00	-		
111.111.912.022.900	BERGS FMS VEÍCULO EMENDA 74/2022	40177750-8	RS 0,00	RS 0,00			
111.111.912.023.001	BERGS C/FMS EQUIP.ODONT.- REDE BEM CUIDAR	40178910-7	RS 0,00	RS 0,00			
111.111.912.023.002	BERGS FMS CONV.AVANÇAR SAÚDE-AMPLIA/REF (RV)	40178160-2	RS 0,00	RS 0,00			
111.111.912.030.300	BERGS C/PEATE-RS -	40125120 - 4	RS 376,85	RS 376,85	-		

111.111.912.040.101	BERGS C/REPASSE FEAS -	040151210 - 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.912.040.102	BERGS FEAS – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40179130-6	R\$0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.912.050.100	BERGS C/OP.BRDE PAVIMENTAÇÃO(RV) -	000040168320 - 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.912.060.500	BERGS C/ DESENV. AGRIC. FAM. INSUMOS- SEAPDR- CP (RL) -	40173980 - 0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Encerrada-	
111.111.912.060.700	BERGS C/ C92022/23 AGROIND. EM. SOLAR	40180910-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111.111.912.060.800	BERGS C/ CP PRACINHA	40180920-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111.111.912.070.000	CONVENIO DAER -	40176610 - 7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.912.080.000	BERGS-CONV.REV.PRACA BAR PRET PR AVANÇAR TURISMO	40176960-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111.111.999.010.103	SICREDI C/MUNICÍPIO MOVIMENTO -	78864 - 3	R\$ 13.630,10	R\$13.630,10	-	
111.111.999.010.202	BANSICREDI C/MUNICÍPIO-FOLHA (NV) -	85755 - 6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.111.999.010.203	BANSICREDI C/ FUNDEB FOLHA	11643-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111.115.001.010.000	CEF C/ APLIC – OP CRED FINISA	60000071043-0	R\$ 36.108,62	R\$ 36.108,62		
111.115.002.020.000	CEF C/MOVIMENTO POUPANÇA -	001300004516 - 2	R\$ 407.746,69	R\$ 407.746,69	-	
111.115.002.030.000	CEF C/MUNICÍPIO NOVA RAMADA POUP. -	01300006587 - 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.002.040.000	CEF C/MUNICÍPIO NOVA RAMADA -	01300006588 - 0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.002.090.000	BERGS C/REPASSE FEAS POUPANÇA -	410165130 - 4	R\$ 3.888,26	R\$ 3.888,26	-	
111.115.002.170.000	CEF C/CONV MAPA N° 919532/2021 – EQUIP. AG.	600071036-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.003.010.200	BB C/FEAS APLICAÇÃO -	6436 - X	R\$ 878.822,84	R\$ 878.822,84	-	
111.115.003.010.400	BB C/CIDE APLICAÇÃO -	6890 - X	R\$ 8.801,53	R\$ 8.801,53	-	
111.115.003.010.500	BB C/MDE APLICAÇÃO -	5167 - 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	

111.115.003.010.700	BB C/OSE APLICAÇÃO -	6791 - 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.003.011.200	BB C/ CONVÊNIO N°785878/2013 APLICAÇÃO	9516-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111.115.003.011.500	BB C/BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO -	10101 - X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.003.011.700	BB C/ FUNDEMA APLICAÇÃO	8101-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111.115.003.011.800	BB C/FUMDEC APLICAÇÃO -	8959 - 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111.115.003.012.000	BB C/ DEFESA CIVIL - ESTIAGEM 2023APLIC	11955-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	*
111.115.003.012.100	BB C/ LEI PAULO GUSTAVO ART° 5 APLIC	12068-5	R\$ 9.201,19	R\$ 9.201,19		
111.115.003.012.200	BB C/ LEI PAULO GUSTAVO ART° 8 APLIC	12069-3	R\$ 435,48	R\$ 435,48		
111.115.003.012.300	FUNDO MPCA-FMCA APLICAÇÃO	11725-0	R\$ 12.780,82	R\$ 12.780,82	-	
111.115.003.013.001	BB C/MOVIMENTO APLICAÇÃO -	9000 - X	R\$ 6.017,229,52	R\$ 6.017,229,52		
111.115.003.013.101	BB C/REP APLICAÇÃO -	9013 - 1	R\$ 514,830,97	R\$ 514,830,97	-	
111.115.003.013.102	BB C/PBM - PRÉ SAL APLICAÇÃO -	9013 - 1	R\$ 15,170,89	R\$ 15,170,89	-	
111.115.003.013.200	BB C/ LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO -	10823 - 5	R\$0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.003.013.300	BB C/ ICMIS DESON.EXPORT. APLIC.	283142-2	R\$ 15,818,18	R\$ 15,818,18		
111.115.003.020.100	BB C/FMS ASPS APLICAÇÃO -	8472 - 7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.003.020.200	BB C/AUX.FINANC.SAÚDE LC173/2020 APLICAÇÃO -	9543 - 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.003.030.800	BB C/BL PSB FNAS APLICAÇÃO -	9953 - 8	R\$ 185,716,50	R\$ 185,716,50	-	
111.115.003.030.900	BB C/BL GBF FNAS APLICAÇÃO -	9947 - 3	R\$ 19,607,71	R\$ 19,607,71	-	
111.115.003.031.000	BB C/BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO -	9949 - X	R\$ 1,501,23	R\$ 1,501,23	-	
111.115.003.031.100	BB C/BPC ESCOLA APLICAÇÃO -	9946 - 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	

111.115.003.031.200	BB C/BL IGD-PAB	11352-2	RS 46.001,12	RS 46.001,12		
111.115.003.031.300	BB C/FMAS APLICAÇÃO	86160-X	RS 0,00	RS 0,00		
111.115.003.031.400	BB C/PROCAD-SUAS AP.	11938-5	RS 12.888,55	RS 12.888,55		
111.115.003.031.500	APLICAÇÃO EMENDA IND. VEICULO ASS.	12025-1	RS 104.530,79	RS 104.530,79		
111.115.003.040.700	BB C/MERENDA APLICAÇÃO -	8090 - X	RS 2.032,93	RS 2.032,93	-	
111.115.003.050.400	BB C/PNATE APLICAÇÃO -	6842 - X	RS 12.138,43	RS 12.138,43	-	
111.115.003.050.500	BB C/FMAS EMENDA CONSTITUCIONAL APLIC.	12116-9	RS 103.540,38	RS 103.540,38		
111.115.003.060.100	CEF C/APLICAÇÃO -	600000135 - 9	RS 1.270.812,02	RS 1.270.812,02	-	
111.115.003.060.200	CEF FUNDEB NOVA RAMADA APLIC	600672009-8	RS 0,00	RS 0,00	Encerrada	
111.115.003.060.300	CEF C/OSE APLIC	600672010-1	RS 133.545,63	RS 133.545,63	-	
111.115.003.070.601	CEF C/FMS ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO -	00600624089 - 4	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.070.606	CEF C/FMS CUSTEIO APLICAÇÃO -	00600624089 - 4	RS 5.434,35	RS 5.434,35	-	
111.115.003.070.607	CEF C/FMS CUSTEIO COVID APLICAÇÃO -	00600624089 - 4	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.070.608	CEF C/FMS CUSTEIO COVID 2021 APLICAÇÃO	00600624089 - 4	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.070.609	CEF C/FMS GESTÃO DO SUS APLIC	00600624089-4	RS 0,00	RS 0,00		
111.115.003.070.610	CEF C/FMS VENC. ACS APLICAÇÃO	00600624089-4	RS 21.985,73	RS 21.985,73		
111.115.003.070.611	CEF C/FMS PISO ENFERMAGEM	00600624099-1	RS 799,86	RS 799,86		
111.115.003.070.702	CEF C/FMS INVESTIMENTO APLICAÇÃO -	00600624094 - 0	RS 16.157,74	RS 16.157,74	-	
111.115.003.070.703	CEF C/FMS INVESTIMENTO COVID APLICAÇÃO -	00600624094 - 0	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.070.704	CEF C/FMS INVESTIMENTO AT.BASICA APLIC	00600624094-0	RS 0,00	RS 0,00		

111.115.003.070.801	CEF C/EMS ATENÇÃO PRIMÁRIA APLICAÇÃO -	00600624089 - 4	RS 493.103,84	RS 493.103,84	-	
111.115.003.070.802	CEF C/EMS MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR APLICAÇÃO -	00600624089 - 4	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.070.803	CEF C/EMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE APLICAÇÃO -	00600624089 - 4	RS 5.031,08	RS 5.031,08	-	
111.115.003.070.804	CEF C/EMS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA APLICAÇÃO -	00600624089 - 4	RS 7.948,88	RS 7.948,88	-	
111.115.003.080.101	CEF C/CONT.REP.Nº 874041/2018-DIST.ADUBO ORG.APLIC.(RL) -	00600647144 - 6	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.080.102	CEF C/CONT.REP.Nº 874041/2018-DIST.ADUBO ORG.APLIC.(RV) -	00600647144 - 6	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.080.400	CEF C/CONT.REP.Nº 943978/2023-MIDR/2023 APLIC.	00600647176-4	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.080.601	CEF C/CONT.REPASSE Nº 872536/2018-RETROESCAV.APLIC.(RL) -	00600647140 - 3	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.080.602	CEF C/CONT.REPASSE Nº 872536/2018-RETROESCAV.APLIC.(RV) -	00600647140 - 3	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.080.801	CEF C/CONT.REP.Nº 874249/2018-ROLO COMPAC.APLIC.(RL) -	00600647145 - 4	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.080.802	CEF C/CONT.REP.Nº 874249/2018-ROLO COMPAC.APLIC.(RV) -	00600647145 - 4	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.080.901	CEF C/CONT.REP.Nº 845517/2017-AV.GUSTAVO KONIG APLIC.(RV)	00600647127 - 6	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.080.902	CEF C/CONT.REP.Nº 845517/2017-AV.GUSTAVO KONIG APLIC.(RL) -	00600647127 - 6	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.081.001	CEF C/CONT.REP.Nº881303/2018-ROLO FACA APLIC.(RL) -	00600647152 - 7	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.081.002	CEF C/CONT.REP.Nº881303/2018-ROLO FACA APLIC.(RV) -	00600647152 - 7	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.081.201	CEF C/CONT.REP.Nº890691/2019-ESCAVADERA HIDRÁULICA APLIC.(RL) -	000600071016 - 3	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.081.202	CEF C/CONT.REP.Nº890691/2019-ESCAVADERA HIDRÁULICA APLIC.(RV) -	000600071016 - 3	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.081.501	CEF C/CONT.REP.Nº911798/2021-PAV.RUAS B.P.-4 RUAS APLIC.(RL) -	600647165 - 9	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.081.502	CEF C/CONT.REP.Nº911798/2021-PAV.RUAS B.P.-4 RUAS APLIC.(RV) -	600647165 - 9	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.081.601	CEF C/CONV.MAPA Nº 919532/2021 - EQUIP. AGRIC. (RL)	71036-8	RS 0,00	RS 0,00	-	

111.115.003.081.602	CEF C/CONV.MAPA Nº 919532/2021 - EQUIP. AGRIC. (RV)	71036-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111.115.003.090.200	BERGS C/ MNR AVANÇAR RS AÇÚDES	40177310-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111.115.003.090.300	BERGS C/ PROG PAVIMENTA APLIC	40175130-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111.115.003.090.400	BERGS C/MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO	040164350 - 1	R\$ 147,09	R\$ 147,09	-	
111.115.003.090.500	BERGS C/ PRACINHA CP APLIC. LIVRE.	40180920-5	R\$ 15.984,71	R\$ 15.984,71		
111.115.003.091.600	BERGS C/ALIMENÇÃO EDUCAÇÃO APLIC. -	040138010 - 1	R\$ 333.584,01	R\$ 333.584,01	-	
111.115.003.093.001	BERGS C/APLICAÇÃO -	40087410 - 0	R\$ 2.625.313,78	R\$ 2.625.313,78	-	
111.115.003.100.100	BERGS C/FMS INC.FARM.BÁSICA APLICAÇÃO	40118640 - 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.003.100.200	BERGS C/FMS INCENTIVO PSF APLICAÇÃO -	40118650 - 6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.003.101.002	BERGS C/FMS ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO	40119110 - 4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.003.101.300	BERGS C/FMS INCENTIVO LRPD APLICAÇÃO	040134630 - 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.003.101.400	BERGS C/ EMENDA 74/2022 VEÍCULO APLIC	40177750-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111.115.003.101.501	BERGS C/ FMS EQUIP. ODONT.APLIC. REDE BEM CUIDAR	40178910-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111.115.003.101.502	BERGS FMS CONV. AVANÇ. SAUDE - AMPLIA/REF (RV) APLIC	40178160-2	R\$ 359.716,67	R\$ 359.716,67		
111.115.003.102.500	BERGS C/FMS CP 18-19 VEÍCULO APLICAÇÃO	040163050 - 7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.003.102.600	BERGS C/FMS VEÍCULO EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO -	040174410 - 3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.003.102.700	BERGS C/FMS VAN EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO -	40174650 - 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	
111.115.003.102.801	BERGS FMS ATENÇÃO BASICA APLIC.2023	40300080-2	R\$ 586.712,65	R\$ 587.012,65	R\$ 300,00	Diferença referente, equívoco na conta contábil utilizada, mas ambas com a mesma conta corrente.

111.115.003.102.802	BERGS FMS FARM. BASICA APLIC.2023	40300080-2	RS 29.808,20	RS 29.808,20		
111.115.003.102.803	BERGS FMS PSF APLIC.2023	40300080-2	RS 87.808,35	RS 87.808,35		
111.115.003.102.804	BERGS FMS CEO APLIC.2023	40300080-2	RS 135.968,87	RS 135.968,87		
111.115.003.102.805	BERGS FMS VIC. EM SAUDE-DENGUE	40300080-2	RS 0,00	RS 0,00		
					RS 300,00	Diferença referente, equívoco na conta contábil utilizada, mas ambas com a mesma conta corrente.
111.115.003.102.806	BERGS C/FMS PIM APLIC.	40300080-2	RS 3.914,09	RS 3.614,09		
111.115.003.102.807	BERGS C/AÇÕES PES. IDOSA APLIC.	40300080-2	RS 20.000,00	RS 20.000,00		
111.115.003.102.808	BERGS C/AMPL.QUALIFIC. HIV E AIDIS APLIC.	40300080-2	RS 5.000,00	RS 5.000,00		
111.115.003.102.809	BERGS C/EQUIP/MOB UBS APLIC.	40300080-2	RS 50.000,00	RS 50.000,00		
111.115.003.110.100	BERGS C/PEATE-RS APLICAÇÃO -	40125120 - 4	RS 42.046,84	RS 42.046,84	-	
111.115.003.130.200	SICREDI C/MUNICÍPIO APLICAÇÃO -	78864 - 3	RS 1.583.196,46	RS 1.583.196,46	-	
111.115.003.150.200	BERGS C/FEAS BENEF EVENT APLIC	40179130-6	RS 17.326,85	RS 17.326,85		
111.115.003.160.100	BB C/SME FEB APLICAÇÃO -	31000 - X	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.160.200	BB C/ PAR-FNDE AMPLAÇÃO MOD. INFANT. APLIC.	12065-0	RS 13.931,00	RS 13.931,00		
111.115.003.160.300	BB C/ FNDE PROGRAMA ETI APLIC.	12162-2	RS 17.091,05	RS 17.091,05		
111.115.003.170.100	BERGS C/OP BRDE PAVIMENTAÇÃO.APLIC.(RV) -	000040168320 - 1	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.170.200	BERGS C/OP.BRDE PAVIMENTAÇÃO APLIC.(RL) -	000040168320 - 1	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.180.100	BERGS C/ DESENV. AGROP.- SEAPDR- CP- COLHEDORA. APLIC.(RV) -	040165810 - 6	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.180.200	BERGS C/ DESENV. AGROP.- SEAPDR- CP- COLHEDORA. APLIC.(RL) -	040165810 - 6	RS 0,00	RS 0,00	-	

111.115.003.180.300	BERGS C/ DESENV. AGRIC. FAM. EQUIP.- SEAPDR-CP- COLHEDORE.APLIC.(RL) -	40173450 - 7	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.180.400	BERGS C/ DESENV. AGRIC. FAM. EQUIP.- SEAPDR-CP- COLHEDORE.APLIC.(RV) -	40173450 - 7	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.180.500	BERGS C/DESAGRIC.FAM.INSUMOS- SEAPDR-CP.APLIC(RV) -	40173980 - 0	RS 0,00	RS 0,00	-	
111.115.003.180.600	BERGS C/ CP2022/23 AGRIND. EM. SOLAR APLIC.-	40180910-8	RS 42.874,91	RS 42.874,91		
111.115.003.180.700	BERGS C/ PRACINHA APLIC.	04.018092.0-5	RS 43.560,94	RS 43.560,94		
111.115.003.190.101	CEF C/ EMENDA PARL.AM.INDIV.- TRANSF.ESPECIAL-INVEST.APLIC.-	600672004 - 7	RS 9.368,71	RS 9.368,71	-	
111.115.003.210.000	BERGS C/ APLICAÇÃO PERE. POÇO TUBULAR PROG. AVANÇAR	40176750-2	RS 41.058,62	RS 41.058,62		
111.115.003.220.000	BERGS-C/C CONV VER PRAÇA BAR PRET - APLICAÇÃO	40176960-2	RS 0,00	RS 0,00		
111.115.003.230.100	BB C/ TRANSF. ESPECIAL APLIC.	12036-7	RS 0,00	RS 0,00		
111.115.003.230.200	BB C/ REESTRUTURAÇÃO SUAS	12155-X	RS 151.669,81	RS 151.669,81		
1.1.1.3.1.06.01.00.000	BANRISUL-EXTRA	40087410-0	RS 418,23	RS 418,23		
1.1.1.3.1.06.02.00.000	SICREDI-EXTRA	78864-3	RS 0,00	RS 0,00		
1.1.1.3.3.01.00.00.000	BB-EXTRA	9000-X	RS 77.089,31	RS 77.089,31		
1.1.1.3.4.01.00.00.000	BANRISUL-EXTRA	40087410-0	RS 16.271,36	RS 16.271,36		
	Total - RS		RS 17.145.425,78	RS 17.145.425,78	-	

Observações:

Luciana An. Rehfeld
Tessoureira

Ratificação do Administrador

Elisa Caroline Endli de Marchi
Contadora

Na qualidade de Prefeito do Município de Nova Ramada, RATIFICO a declaração acima.

Marcus Jair Bandeira
Administrador