

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2025**  
**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO CNPJ 87612.818.0001-43**

**CONTAS BANCO DO BRASIL**  
**AG 1377-3**

| CODIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                             | VINCULO | SALDO CONTABIL | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXTRATO | DIFERENÇA | OBSERVAÇÃO                               |
|-----------------|---------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------------------------------------|
| 3645            | Banco do Brasil - C/ FPM              | 500     | 0,00           | 7197-8         | 0,00          | 0,00      |                                          |
| 923114          | Banco do Brasil - APL - FPM           | 500     | 10.502.099,98  | 7197-8         | 10.502.099,98 | 0,00      |                                          |
| 3647            | Banco do Brasil - C/ ITR              | 500     | 0,00           | 7117-X         | 0,00          | 0,00      |                                          |
| 3644            | Banco do Brasil - C/ MOVIMENTO        | 500     | 0,00           | 7195-1         | 0,00          | 0,00      |                                          |
| 3654            | Banco do Brasil - C/ Simples Nacional | 500     | 0,00           | 16.948-X       | 2.394,67      | 2.394,67  | SNA, recebido no banco e não registrado. |
| 923591          | Banco do Brasil - C/ FUNDEB           | 540     | 0,00           | 33.905-9       | 0,00          | 0,00      |                                          |
| 923592          | Banco do Brasil - APL - FUNDEB        | 540     | 89.196,99      | 33.905-9       | 89.196,99     | 0,00      |                                          |
| 923652          | BB FUNEB integral                     | 546     | 0,00           | 33.905-9       | 0,00          | 0,00      |                                          |
| 923654          | BB/ C-extra                           | 543     | 0,00           | 33.905-9       | 0,00          | 0,00      |                                          |
| 3649            | BB/ Fundo Especial                    | 720     | 0,00           | 7313-X         | 0,00          | 0,00      |                                          |
| 3861            | BB-A/ Fundo Especial                  | 720     | 486.194,42     | 7313-X         | 486.194,42    | 0,00      |                                          |

| CODIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                | VINCULO | SALDO CONTÁBIL | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXTRATO | DIFERENÇA | OBSERVAÇÃO |
|-----------------|--------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 3679            | BB/ Meren. fundamental   | 0552.06 | 0,00           | 19.355-0       | R\$ 4.871,05  | 0,00      |            |
| 923117          | BB-A/ Meren. fundamental | 0552.06 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |
| 3681            | BB/ PNAP.Pré-Escola      | 0552.05 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |
| 923118          | BB-A/ PNAP.Pré-Escola    | 0552.05 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |
| 3680            | BB/ PNAC Creche          | 0552.04 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |
| 923122          | BB-A/ PNAC Creche        | 0552.04 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |
| 3682            | BB/ PNAE-Médio           | 0552.07 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |
| 923119          | BB-A/ PNAE-Médio         | 0552.07 | 4.871,05       |                |               | 0,00      |            |
| 9557            | BB/ AEE                  | 0552.02 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |
| 923121          | BB-A/ AEE                | 0552.02 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |

| CODIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                 | VINCULO | SALDO CONTÁBIL | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXTRATO | DIFERENÇA | OBSERVAÇÃO |
|-----------------|---------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 3686            | BB/ PNATE - FUNDAMENTAL   | 0553.01 | 0,00           | 11.477-4       | R\$ 0,00      | 0,00      |            |
| 923124          | BB-A/ PNATE - FUNDAMENTAL | 0553.01 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |
| 3688            | BB/ PNATE Médio           | 0553.02 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |
| 923126          | BB-A/ PNATE Médio         | 0553.02 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |
| 3687            | BB/ PNATE - Infantil      | 0553.03 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |
| 923125          | BB-A/ PNATE - Infantil    | 0553.03 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |

| CODIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO              | VINCULO | SALDO CONTÁBIL | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXTRATO | DIFERENÇA | OBSERVAÇÃO |
|-----------------|------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 3666            | BB/ Salário Educação   | 550     | 0,00           | 11374-3        | 0,00          | 0,00      |            |
| 923123          | BB-A/ Salário Educação | 550     | 293.852,81     | 11374-3        | 293.852,81    | 0,00      |            |
| 3667            | BB/ CIDE               | 750     | 0,00           | 11575-4        | 0,00          | 0,00      |            |

|        |                                     |         |           |          |           |      |  |
|--------|-------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|------|--|
| 923116 | BB-A/ CIDE                          | 750     | 18.536,89 | 11575-4  | 18.536,89 | 0,00 |  |
| 3692   | BB/ IGD PBF                         | 0660.03 | 0,00      | 27793-2  | 0,00      | 0,00 |  |
| 923129 | BB-A/ IGD PBF                       | 0660.03 | 54.325,81 | 27793-2  | 54.325,81 | 0,00 |  |
| 3695   | BB/ IGD- SUAS                       | 0660.04 | 0,00      | 27798-3  | 0,00      | 0,00 |  |
| 923131 | BB-A/ IGD- SUAS                     | 0660.04 | 56.752,64 | 27798-3  | 56.752,64 | 0,00 |  |
| 923465 | BB/ IGD- SUAS                       | 0660.04 | 0,00      | 32.878-2 | 0,00      | 0,00 |  |
| 923466 | BB-A/ IGD- SUAS                     | 0660.04 | 6.021,15  | 32.878-2 | 6.021,15  | 0,00 |  |
| 923630 | BB-SUAS- INCREMENTO EXTRAODINÁRIO   | 0660.10 | 0,00      | 34035-9  | 0,00      | 0,00 |  |
| 923631 | BB-A-SUAS- INCREMENTO EXTRAODINÁRIO | 0660.10 | 24.085,58 | 34035-9  | 24.085,58 | 0,00 |  |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO            | VINCULO | SALDO CONTÁBIL | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXTRATO | DIFERENÇA | OBSERVAÇÃO |
|-----------------|----------------------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 9549            | BB/ PISO/VAR SCFV    | 0660.02 | 0,00           | 27.801-7       | R\$ 91.062,63 | 0,00      |            |
| 923132          | BB-A/ PISO. VAR SCFV | 0660.02 | 41.906,67      |                |               | 0,00      |            |
| 3694            | BB/ PAIF             | 0660.01 | 0,00           |                |               | 0,00      |            |
| 923130          | BB-A/PAIF            | 0660.01 | 49.155,96      |                |               | 0,00      |            |

| CODIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                    | VINCULO  | SALDO CONTÁBIL | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXTRATO | DIFERENÇA | OBSERVAÇÃO |
|-----------------|------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 923277          | BB/EQUIPAMEN ASSIS           | 0660.06  | 0,00           | 32.274-1       | 0,00          | 0,00      |            |
| 923278          | BB-A/EQUIPAMEN ASSIS         | 0660.06  | 75.357,23      | 32.274-1       | 75.357,23     | 0,00      |            |
| 923319          | BB/IGD AUX BRASIL            | 0660.07  | 0,00           | 32.416-7       | 0,00          | 0,00      |            |
| 923320          | BB-A/ IGD AUX BRASIL         | 0.660.07 | 44.825,46      | 32.416-7       | 44.825,46     | 0,00      |            |
| 923460          | BB ICM DES                   | 711.03   | 0,00           | 28.3143-0      | 0,00          | 0,00      |            |
| 923461          | BB ICM DES                   | 711.03   | 168.024,37     | 28.3143-0      | 168.024,37    | 0,00      |            |
| 923109          | BB/LEI A BLANC               | 749      | 0,00           | 31932-5        | 0,00          | 0,00      |            |
| 923137          | BB-A/LEI A BLANC             | 749      | 25,92          | 31932-5        | 25,92         | 0,00      |            |
| 923559          | BB/ LEI A BLANC 2            | 719      | 0,00           | 33486-3        | 0,00          | 0,00      |            |
| 923560          | BB- A/ LEI A BLANC 2         | 719      | 7.430,46       | 33486-3        | 7.430,46      | 0,00      |            |
| 923493          | BB/- TRANS ESPECIAS 35271    | 706.10   | 0,00           | 33.139-2       | 0,00          | 0,00      |            |
| 923494          | BB-A/TRANS ESPECIAS          | 706.10   | 467.677,15     | 33.139-2       | 467.677,15    | 0,00      |            |
| 923582          | BB/ EXPLORAÇÃO MINERAIS      | 708      | 0,00           | 33.555-x       | 0,00          | 0,00      |            |
| 923583          | BB-A/EXPLORAÇÃO MINERAIS     | 708      | 6.056,92       | 33.555-x       | 6.056,92      | 0,00      |            |
| 923585          | BB/ TRABF ESP 20249048002    | 0706.11  | 0,00           | 33.707-2       | 0,00          | 0,00      |            |
| 923586          | BB-A/ TRABF ESP 20249048002  | 0706.11  | 81.271,61      | 33707-2        | 81.271,61     | 0,00      |            |
| 923587          | BB/ TRABF ESP 202428620008   | 0706.12  | 0,00           | 33709-9        | 0,00          | 0,00      |            |
| 923588          | BB-A/ TRABF ESP 202428620008 | 0706.12  | 152.731,07     | 33709-9        | 152.731,07    | 0,00      |            |
| 923595          | BB - PSBMP1218 ASSIST        | 0.660    | 0,00           | 33728-5        | 0,00          | 0,00      |            |
| 923596          | BB-A/                        | 0.660    | 19.664,17      | 33728-5        | 19.664,17     | 0,00      |            |

|  |                     |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | PSBMP1218<br>ASSIST |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|

| CODIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                                | VINCULO         | SALDO CONTÁBIL | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXTRATO    | DIFERENÇA | OBSERVAÇÃO |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|------------|
| 923656          | BB/ PMAQ                                                 | 0600.07         | 28.236,40      | 35.144-X       | R\$ 2.968.226,40 | 0,00      |            |
| 923657          | BB/ Chagas                                               | 0600.09         | 2.169,85       |                |                  | 0,00      |            |
| 923658          | BB/Estrut Tecnol<br>V. Saúde                             | 0600.09         | 42.644,01      |                |                  | 0,00      |            |
| 923659          | BB/ formações<br>em saude                                | 0600.11         | 4.070,68       |                |                  | 0,00      |            |
| 923660          | BB/ ATENÇÃO<br>PRIMÁRIA                                  | 0600.12         | 0,00           |                |                  | 0,00      |            |
| 923672          | BB-A/ ATENÇÃO<br>BÁSICA                                  | 0600.12         | 1.931.455,87   |                |                  | 0,00      |            |
| 923661          | BB/AGENTES<br>DE SAUDE<br>13414,00<br>706,00<br>70600,00 | 604.01          | 110.085,83     |                |                  | 0,00      |            |
| 923662          | BB/ MEDIA E<br>ALTA COMP                                 | 0600.01         | 19.573,18      |                |                  | 0,00      |            |
| 923663          | BB/ VIGILANCIA<br>EM SAUDE                               | 0600.02         | 95.761,10      |                |                  | 0,00      |            |
| 623665          | BB/ VIGILANCIA<br>ENCHENTE CO<br>3101                    | 0600.02         | 60.072,94      |                |                  | 0,00      |            |
| 923666          | BB/ASSIS<br>FARMACEUTICA                                 | 0600.03         | 124.662,12     |                |                  | 0,00      |            |
| 923667          | BB/ COVID- 2019                                          | 0600.12         | 37.472,38      |                |                  | 0,00      |            |
| 923668          | BB/ OUTROS<br>PROG C-2019                                | 0600.05         | 97.384,98      |                |                  | 0,00      |            |
| 923669          | BB/ emenda<br>parlamentar                                | 0600.12<br>3110 | 94.477,41      |                |                  | 0,00      |            |
| 923670          | BB/ GESTÃO DO<br>SUS                                     | 0600.04         | 20.159,65      |                |                  | 0,00      |            |
| 923671          | BB- EMENDA                                               | 0600.01         | 300.000,00     |                |                  | 0,00      |            |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                         | VINCULO | SALDO CONTÁBIL | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXTRATO | DIFERENÇA | OBSERVAÇÃO |
|-----------------|-----------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 923675          | BB-AQUISE<br>EQUIPAMENTO          | 0601.02 | 12.794,17      | 35.145-8       | 12.794,17     | 0,00      |            |
| 923676          | BB-A AOMPLI<br>CENTRO DE<br>SAUDE | 0601.04 | 121.299,51     | 35.145-8       | 121.299,51    | 0,00      |            |
| 923673          | BB/PISO<br>ENFERMAGEM             | 605     | 0,00           | 35.146-6       | 0,00          | 0,00      |            |
| 923674          | BB-A PISO<br>ENFERMAGEM           | 605     | 5.330,45       | 35.146-6       | 5.330,45      | 0,00      |            |
| 923684          | BB<br>INCREMENTO<br>36007154      | 0600.12 | 0,00           | 35.149-0       | 0,00          | 0,0       |            |
| 923686          | BB<br>INCREMENTO<br>36007154      | 0600.12 | 138.588,47     | 35.149-0       | 138.588,47    | 0,00      |            |
| 923683          | BB<br>INCREMENTO<br>360007147     | 0600.12 | 0,00           | 35.148-2       | 0,00          | 0,00      |            |
| 923685          | BB<br>INCREMENTO<br>360007147     | 0600.12 | 602.815,31     | 35.148-2       | 602.815,31    | 0,00      |            |
| 923655          | BB PISO<br>GAUCHO                 | 0600.03 | 0,00           | 35.142-3       | 0,00          | 0,00      |            |
| 923688          | BB PISO<br>GAUCHO                 | 0600.3  | 34.501,32      | 35.142-3       | 34.501,32     | 0,00      |            |
| 9613            | BB/CEPETI                         | 0660.05 | 0,00           | 27792-4        | 0,00          | 0,00      |            |
| 923134          | BB-A/CEPETI                       | 0660.05 | 14.400,00      | 27792-4        | 14.400,00     | 0,00      |            |

**CONTA SICREDI  
AG 0307**

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO     | VINCULO | SALDO CONTÁBIL | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXTRATO | DIFERENÇA | Arquivo Bancário<br>Antecipado |
|-----------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| 3848            | SICREDI/MOV   | 500     | 115,37         | 547.25-8       | 328,51        | 213,14    |                                |
| 923213          | SICREDI-A/MOV | 500     | 529.799,52     | 547.25-8       | 529.799,52    | 0,00      |                                |

**CONTAS BANRISUL  
AGENCIA 0850**

| CODIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                    | VINCULO | SALDO CONTÁBIL | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXTRATO | DIFERENÇA    | OBSERVAÇÃO                        |
|-----------------|------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| 923420          | EXTRA PREFEITURA             | 869     | 146.571,71     | 04.024.632.0-5 | 124.597,87    | 21.973,84    | Consignado não débito pelo banco. |
| 920648          | BERGS/PAGAMENTO              | 500     | 0,00           | 04.121.512.0-6 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 3756            | BERGS/DISPOSIÇÃO             | 500     | 0,00           | 04.006.581.0-6 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923140          | BERGS-A/ DISPOSIÇÃO          | 500     | 891.514,21     | 04.006.581.0-6 | 1.983.494,71  | 1.091.980,50 | Ajustes restos a pagar            |
| 3755            | BERGS/ ICM                   | 500     | 0,00           | 04.010641.0-2  | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923139          | BERGS-A/ ICM                 | 500     | 0,00           | 04.010641.0-2  | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 920649          | BERGS /MOVIMENTO             | 501     | 0,00           | 04.121.514.0-4 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923142          | BERGS-A/MOVIMENTO            | 501     | 4.525.538,93   | 04.121.514.0-4 | 4.525.538,93  | 0,00         |                                   |
| 3777            | BERGS/ASPS                   | 1002    | 0,00           | 04.021.956.0-6 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 323144          | BERGS-A/ ASPS                | 1002    | 59.934,32      | 04.021.956.0-6 | 59.934,32     | 0,00         |                                   |
| 3807            | BERGS/MDE                    | 1001    | 0,00           | 04.024.783.0-6 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923147          | BERGS-A/ MDE                 | 1001    | 1.338.957,99   | 04.024.783.0-6 | 325.798,89    | 1.013.121,97 | Ajustes restos a pagar            |
| 923473          | BERGS/ ICM LC194             | 502     | 0,00           | 04.128.474.0-9 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923474          | BERGS-A/ ICM LC 194          | 502     | 4.430,95       | 04.128.474.0-9 | 4.430,95      | 0,00         |                                   |
| 923498          | BERGS/ AUX FIN LC 201        | 711.02  | 0,00           | 04.128.581.0-9 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923499          | BERGS-A/ AUX FIN LC 201      | 711.02  | 86.773,54      | 04.128.581.0-9 | 86.773,54     | 0,00         |                                   |
| 3809            | BERGS/MULTAS                 | 752     | 0,00           | 04.021.026.0-1 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923150          | BERGS-A/MULTAS               | 752     | 1.067,33       | 04.021.026.0-1 | 1.067,33      | 0,00         |                                   |
| 3761            | BERGS/13°                    | 500     | 0,00           | 04.024.661.0-7 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923141          | BERGS-A/13°                  | 500     | 0,00           | 04.024.661.0-7 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923382          | BERGS/PREMIO ASS             | 500     | 0,00           | 04.128.187.0-0 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923385          | BERGS-A/PREMIO ASS           | 500     | 116.049,65     | 04.128.187.0-0 | 116.049,65    | 0,00         |                                   |
| 3817            | BERGS/ TRANSP. E.E           | 576.01  | 0,00           | 04.021.676.0-6 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923154          | BERGS-A/ TRANSP E.E          | 576.01  | 0,00           | 04.021.676.0-6 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 3811            | BERGS/ ILU. PÚBLICA          | 751     | 0,00           | 04.023.669.0-0 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923148          | BERGS-A/ ILU. PÚBLICA        | 751     | 65.205,33      | 04.023.669.0-0 | 65.242,46     | 37,13        | IRRF, não transferido             |
| 3806            | BERGS/TFV 2130               | 659     | 0,00           | 04.024.711.0-0 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923146          | BERGS-A/TFV 2130             | 659     | 2.458,04       | 04.024.711.0-0 | 2.458,04      | 0,00         |                                   |
| 920660          | BERGS/ HONORÁRIOS            | 0899.00 | -0,00          | 04.122.006.0-6 | -0,00         | 0,00         |                                   |
| 923165          | BERGS-A/ HONORÁRIOS          | 0899.00 | 0,00           | 04.122.006.0-6 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923383          | BERGS/FUNDE RUR              | 0759.04 | 0,00           | 04.128.188.0-8 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923386          | BERGS-A/FUNDERUR             | 0759.04 | 323.495,68     | 04.128.188.0-8 | 323.495,68    | 0,00         |                                   |
| 923551          | BERGS/ CONSU POP 2018/2019   | 701.01  | 0,00           | 04.128.583.0-3 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923552          | BERGS/ CONSU POP 2018/2019   | 701.01  | 13.895,36      | 04.128.583.0-3 | 13.895,36     | 0,00         |                                   |
| 923553          | BERGS-A/ CONSU POP 2018/2019 | 701.01  | 31.221,67      | 04.128.583.0-3 | 31.221,67     | 0,00         |                                   |
| 923563          | BERGS / LEILÃO               | 755     | 0,00           | 04.128.728.0-2 | 0,00          | 0,00         |                                   |
| 923564          | BERGS-                       | 755     | 137.507,50     | 04.128.728.0-2 | 137.507,50    | 0,00         |                                   |

|        |                                     |          |            |                |            |      |  |
|--------|-------------------------------------|----------|------------|----------------|------------|------|--|
|        | A/LEILÃO                            |          |            |                |            |      |  |
| 923598 | BERGS / AV.<br>+ILUMINA             | 701.06   | 0,00       | 04.129.003-06  | 0,00       | 0,00 |  |
| 923602 | BERGS / AV.<br>+ILUMINA             | 701.06   | 4.752,57   | 04.129.003-06  | 4.752,57   | 0,00 |  |
| 923600 | BERGS -A/ AV.<br>+ILUMINA           | 701.06   | 9.520,84   | 04.129.003-06  | 9.520,84   | 0,00 |  |
| 923597 | BERGS / AV.<br>INFRAESTRU           | 701.05   | 0,00       | 04.129.004.0-7 | 0,00       | 0,00 |  |
| 923601 | BERGS / AV.<br>INFRAESTRU           | 701.05   | 58.760,21  | 04.129.004.0-7 | 58.760,21  | 0,00 |  |
| 923599 | BERGS-A / AV.<br>INFRAESTRU         | 701.05   | 13.946,62  | 04.129.004.0-7 | 13.946,62  | 0,00 |  |
| 923613 | BERGS/ ALINA<br>BENS MDE            | 0599.00  | 0,00       | 04.129.090.0-5 | 0,00       | 0,00 |  |
| 923614 | BERGS-A/<br>ALINA BENS<br>MDE       | 0599.00  | 3.828,77   | 04.129.090.0-5 | 3.828,77   | 0,00 |  |
| 923623 | BERGS/<br>RECUPERAÇÃO<br>ESTRADAS   | 0701.0-7 | 0,00       | 04.129.174.0-7 | 0,00       | 0,00 |  |
| 923624 | BERGS-A/<br>RECUPERAÇÃO<br>ESTRADAS | 0701.0-7 | 303.133,43 | 04.129.174.0-7 | 303.133,43 | 0,00 |  |
| 923634 | BERGS/<br>CULTURA                   | 0701.08  | 0,00       | 04.129.247.0-5 | 0,00       | 0,00 |  |
| 923636 | BERGS/<br>CULTURA CP                | 0701.08  | 0,00       | 04.129.247.0-5 | 0,00       | 0,00 |  |
| 923635 | BERGS-<br>A/CULTURA                 | 0701.08  | 4.203,97   | 04.129.247.0-5 | 4.203,97   | 0,00 |  |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                                  | VINCULO | SALDO CONTABIL | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXTRATO   | DIFERENÇA | OBSERVAÇÃO |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------|------------|
| 3823            | BERGS/FMS                                                  | 621     | 0,00           | 04.024.8090-8  | R\$1.916.773,65 | 0,00      |            |
| 3825            | BERGS/Farmaci<br>a Basica                                  | 0621.02 | 93.570,88      |                |                 |           |            |
| 3826            | BERGS/ SAMU                                                | 0621.04 | 173,02         |                |                 |           |            |
| 3828            | BERGS/<br>PSF/PIAPS<br>EQUIPES DE<br>ATENÇÃO<br>PRIMARIA   | 0621.10 | 178.511,87     |                |                 |           |            |
| 923589          | BERGS-A/<br>ENCHENTE CO<br>3201                            | 621.01  | 20.825,00      |                |                 |           |            |
| 3829            | BERGS/<br>ATENÇÃO<br>BÁSICA/ PIAPS<br>SOCIODEMOGR<br>ÁFICO | 0621.01 | 0,00           |                |                 |           |            |
| 923156          | BERGS-A/<br>ATENÇÃO<br>BÁSICA                              | 0621.01 | 1.185.513,31   |                |                 |           |            |
| 9606            | BERGS/<br>COMBATE<br>RASCISMO                              | 0621.10 | 24.970,14      |                |                 |           |            |
| 923111          | BERGS-A/ AT.<br>PRIMARIA<br>PRISIONAL                      | 0621.10 | 154.173,51     |                |                 |           |            |
| 923543          | BERS/<br>CUIDADO<br>MATERNO<br>PATERNO                     | 0621.   | 8.849,38       |                |                 |           |            |
| 923463          | BERS/<br>EPIDEMIOLOGI<br>A E VACINA                        | 621.09  | 35.938,23      |                |                 |           |            |
| 923497          | BERGS-A<br>PRIMEIRA<br>INFANCIA                            | 621     | 9.990,14       |                |                 |           |            |
| 923097          | BERGS/SAÚDE<br>BUCAL LRPD                                  | 621.03  | 9.000,00       |                |                 |           |            |
| 923642          | BERGS/TRANS<br>SANITARIO                                   | 621.12  | 25.258,17      |                |                 |           |            |
| 923653          | BERGS-A<br>PSICOSOCIAL                                     | 621.13  | 60.000,00      |                |                 |           |            |
| 923687          | BEM CUIDAR                                                 | 621.14  | 110.000,00     |                |                 |           |            |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO              | VINCULO | SALDO CONTÁBIL | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXTRATO | DIFERENÇA | OBSERVAÇÃO |
|-----------------|------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 3815            | BERGS/<br>Alienação de | 0659.01 | 0,00           | 04.124.576.0-0 | 0,00          | 0,00      |            |

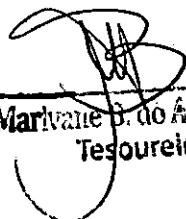
|        |                                         |         |              |                |              |      |  |
|--------|-----------------------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|------|--|
|        | Bens -ASPS                              |         |              |                |              |      |  |
| 923151 | BERGS-A/<br>Alienação de<br>Bens -ASPS  | 0659.01 | 52.170,27    | 04.124.576.0-0 | 52.170,27    | 0,00 |  |
| 921888 | BERGS/FUNCRI<br>ANÇA                    | 0759.08 | 0,00         | 04.124.361.0-7 | 0,00         | 0,00 |  |
| 923167 | BERGS-<br>A/FUNCRIANÇA                  | 0759.08 | 184.323,22   | 04.124.361.0-7 | 184.323,22   | 0,00 |  |
| 920632 | BERGS/ FUN<br>IDOSO                     | 0669.03 | 0,00         | 04.124.721.0-3 | 0,00         | 0,00 |  |
| 923164 | BERGS-A/ FUN<br>IDOSO                   | 0669.03 | 2.141.782,09 | 04.124.721.0-3 | 2.141.782,09 | 0,00 |  |
| 3774   | BERGS/ FEAS                             | 661.00  | 0,00         | 04.123.688.0-2 | 0,00         | 0,00 |  |
| 923149 | BERGS-A/ FEAS                           | 661.00  | 23.773,51    | 04.123.688.0-2 | 23.773,51    | 0,00 |  |
| 923090 | BERGS/<br>ALIENAÇÃO DE<br>BENS ASSIST   | 0669.06 | 0,00         | 04.126.933.0-4 | 0,00         | 0,00 |  |
| 923171 | BERGS-A/<br>ALIENAÇÃO DE<br>BENS ASSIST | 0669.06 | 16.054,25    | 04.126.933.0-4 | 16.054,25    | 0,00 |  |
| 923415 | BERGS/<br>BLOCOS                        | 0661.01 | 0,00         | 04.128.105.0-5 | 0,00         | 0,00 |  |
| 923416 | BERGS-A/<br>BLOCOS                      | 0661.01 | 22.398,38    | 04.128.105.0-5 | 22.398,38    | 0,00 |  |
| 920110 | BERGS/ assist<br>piso gaúcho            | 661.03  | 0,00         | 04.119.179.0-6 | 0,00         | 0,00 |  |
| 923606 | BERGS-A/ assis<br>piso gaúcho           | 661.03  | 30.869,26    | 04.119.179.-06 | 30.869,26    | 0,00 |  |
| 923381 | BERGS/FUNDE<br>MA                       | 0759.05 | 0,00         | 04.128.186.0-3 | 0,00         | 0,00 |  |
| 923384 | BERGS-<br>A/FUNDEMA                     | 0759.05 | 38.878,49    | 04.128.186.0-3 | 38.878,49    | 0,00 |  |
| 923617 | BERGS/DEFESA<br>CIVIL 006/25            | 0759.02 | 0,00         | 04.129.106.0-7 | 0,00         | 0,00 |  |
| 923618 | BERGS-<br>A/DEFESA CIVIL<br>006/25      | 0759.02 | 141.743,93   | 04.129.106.0-7 | 141.743,93   | 0,00 |  |
| 923689 | BERGS<br>CAPACITA E<br>QUALIF           | 701.09  | 0,00         | 04.129.334.02  | 0,00         | 0,00 |  |
| 923690 | BERGS<br>CAPACITA E<br>QUALIF           | 701,09  | 81.708,25    | 04.129.334.0-2 | 81.708,25    | 0,00 |  |

**CONTAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA 1771**

| CODIGO<br>CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                              | VINCULO        | SALDO CONTÁBIL | CONTA BANCÁRIA   | SALDO<br>EXTRATO | DIFERENÇA | OBS |
|--------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-----|
| 3709               | CEF-C/<br>MOVIMENTO                    | 500            | -0,00          | 57.5237.167-4    | -0,00            | 0,00      |     |
| 923175             | CEF-A/<br>MOVIMENTO                    | 500            | 7.643.807,69   | 57.5237.167-4    | 7.643.807,69     | 0,00      |     |
| 923491             | CEF/ TRANS<br>ESPECIAIS<br>039074      | 706.09         | 0,00           | 2200 575859286-9 | 0,00             | 0,00      |     |
| 923492             | CEF-A/TRANS<br>ESPECIAIS               | 706.09         | 259.153,33     | 2200 575859286-9 | 259.153,33       | 0,00      |     |
| 923610             | CEF/ calamidade                        | 600.03<br>3101 | 0,00           | 2200.575839627-0 | 0,00             | 0,00      |     |
| 923611             | CEF-<br>A/calamidade                   | 600.03<br>3101 | 12.029,97      | 2200.575839627-0 | 12.029,97        | 0,00      |     |
| 923619             | CEF/ ESTRU<br>VIGI calamidade          | 600.02<br>3101 | 0,00           | 2200 575839628-8 | 0,00             | 0,00      |     |
| 923620             | CEF-A/ ESTRU<br>VIGI calamidade        | 600.02<br>3101 | 48.848,95      | 2200 575839628-8 | 48.848,95        | 0,00      |     |
| 923627             | CEF/ emenda<br>parlamentar7412         | 0600.12        | 0,00           | 2200.574689893-3 | 0,00             | 0,00      |     |
| 923628             | CEF-A/ emenda<br>parlamentar7412       | 0600.12        | 106.283,12     | 2200.574689893-3 | 106.283,12       | 0,00      |     |
| 923632             | CEF/ATENÇÃO<br>ESPECIALIZAD<br>A       | 0600.01        | 0,00           | 2200.574689894-1 | 0,00             | 0,00      |     |
| 923633             | CEF-<br>A/ATENÇÃO<br>ESPECIALIZAD<br>A | 0600.01        | 4.062,47       | 2200.574689894-1 | 4.062,47         | 0,00      |     |

|        |                                      |                   |            |                  |            |      |  |
|--------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|------|--|
| 923637 | CEF/EMENDA<br>09032025               | 0706.13           | 0,00       | 2200.574761789-0 | 0,00       | 0,00 |  |
| 923638 | CEF-A/EMENDA<br>09032025             | 0706.13           | 204.873,31 | 2200.574761789-0 | 204.873,31 | 0,00 |  |
| 923644 | CEF/AT<br>ESPECIALIZAD<br>A 44840002 | 0600.01           | 0,00       | 2200.574648829-8 | 0,00       | 0,00 |  |
| 923645 | CEF/A<br>ESPECIALIZAD<br>A 44840002  | 0600.01           | 3.051,76   | 2200.574648829-8 | 3.051,76   | 0,00 |  |
| 923677 | CEF EMENDA<br>09032025               | 0706.14           | 0,00       | 2200.573503665-0 | 0,00       | 0,00 |  |
| 923678 | CEF EMENDA<br>09032025               | 0706.14           | 198.000,00 | 2200.573503665-0 | 198.000,00 | 0,00 |  |
| 923190 | CEF-A/ Triagem<br>e Compostagem      | 0631.00<br>777683 | 932.951,56 | 3709.574189428-0 | 932.951,56 | 0,00 |  |
| 923203 | CEF-A/ Triagem<br>e Compostagem      | 0631.00           | 456.477,33 | 3709.574189428-0 | 456.477,33 | 0,00 |  |

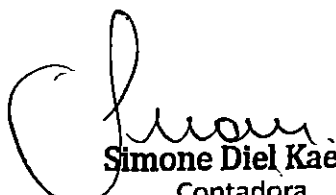
Declaramos a realização e regularidade das conciliações bancárias referente ao mês de DEZEMBRO de 2025.

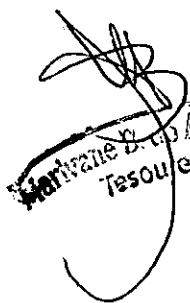
  
**Marivane B. do Amarante**  
**Tesoureira**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2025**  
**FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ 10.585.531.0001-47**

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO               | VINCULO | SALDO CONTÁBIL | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXTRATO | DIFERENÇA | OBSERVAÇÃO |
|-----------------|-------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 923300          | BB- C/ FAS              | 800     | 0,00           | 20585-0        | 0,00          | 0,00      |            |
| 923285          | BB-A/- FA S             | 800     | 11.677.359,25  | 20585-0        | 11.677.359,25 | 0,00      |            |
| 923301          | BB/COMP. INSS FA S      | 800     | 0,00           | 20586-9        | 0,00          | 0,00      |            |
| 923286          | BB- A /COMP. INSS FA S  | 800     | 882.800,76     | 20586-9        | 882.800,76    | 0,00      |            |
| 923387          | BERGS /DES ADM          | 802     | 0,00           | 04.128.189.05  | 0,00          | 0,00      |            |
| 923584          | BERGS-A /DES ADM        | 802     | 139.058,98     | 04.128.189.0-5 | 139.058,98    | 0,00      |            |
| 923302          | Banrisul/FA S           | 800     | 0,00           | 04.113.849.0-1 | 0,00          | 0,00      |            |
| 923287          | Banrisul - A/ FA S      | 800     | 16.294.273,94  | 04.113.849.0-1 | 16.294.273,94 | 0,00      |            |
| 923421          | EXTRA RPPS              | 800     | 66.189,44      | interna        | 66.189,44     | 0,00      |            |
| 923425          | SICREDI FOLHA RPPS      | 800     | 0,00           | 69.009-3       | 0,00          | 0,00      |            |
| 923304          | CEF/ FAS                | 800     | 0,00           | 043-9          | 0,00          | 0,00      |            |
| 923288          | CEF-A/FAS               | 800     | 30.443.977,08  | 043-9          | 30.443.977,08 | 0,00      |            |
| 923289          | CEF/FUNDO. IMOB         | 800     | 300.000,00     | 043-9          | 300.000,00    | 0,00      |            |
| 923290          | CEF/FUNDO. IMOB ALUGUEL | 800     | 299.254,46     | 043-9          | 299.254,46    | 0,00      |            |

Declaramos a realização e regularidade das conciliações bancárias referente ao mês de Dezembro de 2025.

  
**Simone Diel Kaefer**  
 Contadora  
 CRC-RS 56.450/O-9

  
**Marivane D. do Amarante**  
 Tesoureira