



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

Declaração sobre Conciliação Bancária

ANEXO I

Declaramos, para fins de cumprimento ao disposto no Art. 2º, Inciso IV, Alínea "e", da Resolução nº 1.134/2020 TCE/RS, que as conciliações bancárias 2021 estão em conformidade com os extratos bancários, do Município de Ijuí, inscrito no CNPJ sob o nº 90.738.196/0001-09, foram realizadas e o resultado das mesmas encontra-se abaixo descrito:

Relação de todas as contas com saldo em 31 de dezembro de 2021.

Cód. Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Conta bancária associada	Saldo no Extrato Bancário - R\$	Saldo Contábil - R\$	Diferença - R\$
	Banco do Brasil Agência 0371-9				
3659	BB - FUNDOCAD	4.615-9	-	-	-
7398	BB - FUNDOCAD	4.615-9	15.413,91	15.413,91	-
3667	BB - MDE	5.602-2	-	-	-
7399	BB - MDE	5.602-2	3.530.425,66	3.530.425,66	-
3644	BB - MOV.	7.178-1	-	425.141,43	- 425.141,43
Obs.:	(1) Entrada não considerada pelo Banco: 31/12/2021 - VLR.REF.INTEGRAÇÃO DO AR 395.312,21; (2) Saída não considerada pelo Banco: 31/12/2021 - ESTORNO VLR.LANÇADO A MAIOR 117,89; (3) Entrada não contabilizada: 21/06/2021 - PIX-RECEBIDO 39,29; 01/09/2021 - PIX - RECEBIDO 78,58; (4) Saída não contabilizada: 30/11/2021 - VLR.TARIFA BANCÁRIA 9,39; 29/12/2021 - TED-TRANSF.ELETR.DISPO 29.726,94; 31/12/2021 - TARIFA DOC/TED ELETRONI 328,65; Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 425.141,43				
7397	BB - MOV.	7.178-1	3.708.251,33	3.708.251,33	-
3645	BB - FPM	7.181-1	-	-	-
7400	BB - FPM	7.181-1	-	-	-
3650	BB - FUNDO ESPECIAL	8.291-0	-	-	-
7401	BB - FUNDO ESPECIAL	8.291-0	798.199,27	798.199,27	-
3647	BB - ITR	8.319-4	1.229,79	1.229,79	-
7402	BB - ITR	8.319-4	310.903,69	310.903,69	-
3669	BB - FMS/RC -	11.035-3	-	5.687,43	- 5.687,43
Obs.:	(4) Saída não contabilizada: 22/11/2021 - PAGAMENTO DE TELEFONE 2.584,22; 20/12/2021 - PAGAMENTO DE TELEFONE 3.103,21; Total: 5.687,43				
7404	BB - FMS/RC -	11.035-3	1.299.381,11	1.287.595,44	11.785,67
Obs.:	(3) Entrada não contabilizada: 12/02/2021 - DEPOSITO ONLINE 3.000,00; 14/12/2021 - TED-CREDITO EM CONTA-F 8.785,67; Total: 11.785,67				
3648	BB - DNPM	12.789-2	-	-	-
7405	BB - DNPM	12.789-2	171.698,58	171.698,58	-
3672	BB - FNDE-SAL. EDUCAÇÃO	17.878-0	15,65	15,65	-
7406	BB - FNDE-SAL. EDUCAÇÃO	17.878-0	2.054.111,81	2.054.111,81	-
3655	BB - CEX	18.014-9	256,30	256,30	-
7407	BB - CEX	18.014-9	-	-	-
3674	BB - PNATE-TRANSP ESCOLAR	18.618-X	-	-	-
7408	BB - PNATE-TRANSP ESCOLAR	18.618-X	40.604,88	40.604,88	-
3652	BB - CIDE	18.940-5	-	-	-
7409	BB - CIDE	18.940-5	36.512,59	36.512,59	-
3710	LEITE IMEAB	25.548-3	12,52	12,52	-
7419	LEITE IMEAB	25.548-3	237.054,90	237.054,90	-

3714	BB - BRASIL ALFAB. POUPANÇA	25.754-0	-	-	-
7342	BB - BRASIL ALFAB. POUPANÇA	25.754-0	7.644,91	7.644,91	-
3726	BB - SIMPLES NACIONAL	28.501-3	-	-	-
7423	BB - SIMPLES NACIONAL	28.501-3	7.101,00	7.101,00	-
11367	BB - SIA/SUA	42.087-5	-	-	-
11368	BB - SIA/SUA	42.087-5	429.491,60	429.491,60	-
3649	BB - PAC 1 -Q.DEOL. POUPANÇA	45.305-6	-	-	-
7345	BB - PAC 1 -Q.DEOL. POUPANÇA	45.305-6	119,48	119,48	-
5294	BB - PMI AFM	49.295-7	-	-	-
7475	BB - PMI AFM	49.295-7	8.265.203,95	8.265.203,95	-
5512	BB - ESC. EDUC. INFANTIL	49.642-1	-	-	-
7478	BB - ESC. EDUC. INFANTIL	49.642-1	-	-	-
7351	BB - ESC. EDUC. INFANTIL - POUPANÇA	49.642-1	160.332,90	160.332,90	-
5565	BB - DEP. JUDICIAIS-D-7480 C-5569	51.008-4	-	-	-
7480	BB - DEP. JUDICIAIS-D-7480 C-5569	51.008-4	3.691,51	3.691,51	-
5661	BB - EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE - POUP	51.924-3	6.272,52	6.272,52	-
7353	BB - EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE - POUP	51.924-3	-	-	-
8328	BB - ALIMEN	52.520-0	-	-	-
8830	BB - ALIMEN	52.520-0	116.180,75	116.180,75	-
9002	BB - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	54.386-1	472,42	472,42	-
9040	BB - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	54.386-1	-	-	-
8997	BB - BENEF.PREST.CONTINUADA ESCOLA	54.387-X	-	-	-
9037	BB - BENEF.PREST.CONTINUADA ESCOLA	54.387-X	-	-	-
8874	BB - PSB - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	54.388-8	1.672,65	1.672,65	-
8879	BB - PSB - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	54.388-8	-	-	-
8876	BB - IGD BOLSA FAMILIA	54.389-6	9,39	9,39	-
8877	BB - IGD BOLSA FAMILIA	54.389-6	40.248,80	40.248,80	-
8875	BB - IGD SUAS	54.393-4	-	-	-
8878	BB - IGD SUAS	54.393-4	4.474,82	4.474,82	-
8994	BB - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA	54.398-5	-	-	-
9058	BB - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA	54.398-5	35.878,10	35.878,10	-
8995	BB - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA	54.398-5	-	-	-
9038	BB - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA	54.398-5	44.877,32	44.877,32	-
10272	BB-APOIO FINANCEIRO PSB - ENS	54.398-5	-	-	-
10273	BB-APOIO FINANCEIRO PSB - ENS	54.398-5	4.904,99	4.904,99	-
	RS 431020 FMS CUSTEIO SUS	57287-X			
11341	BB-CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	57.287-X	-	-	-
11353	BB-CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	57.287-X	6.771.130,63	6.771.130,63	-
11342	BB-CUSTEIO-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP	57.287-X	-	-	-
11354	BB-CUSTEIO-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP	57.287-X	641.119,43	641.119,43	-
11343	BB-CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	57.287-X	-	-	-

11355	BB-CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	57.287-X	1.906.992,38	1.906.992,38	-
11344	BB-CUSTEIO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	57.287-X	-	-	-
11356	BB-CUSTEIO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	57.287-X	139.593,11	139.593,11	-
11345	BB-CUSTEIO- GESTÃO DO SUS	57.287-X	-	-	-
11357	BB-CUSTEIO- GESTÃO DO SUS	57.287-X	414.127,33	414.127,33	-
11346	BB-CUSTEIO OUT.PROG.FIN.FUNDO A FUNDO	57.287-X	-	-	-
11358	BB-CUSTEIO OUT.PROG.FIN.FUNDO A FUNDO	57.287-X	1.255.098,57	1.255.098,57	-
	RS 431020 FMS INVEST SUS	57325-6			
10297	BB-AMBULANCIA TIPO A-PORT.3814/17 MS	57.325-6	-	-	-
10299	BB-AMBULANCIA TIPO A-PORT.3814/17 MS	57.325-6	-	-	-
10298	BB-EQUIPAMENTO ODONTOL. PORT.3672/17	57.325-6	-	-	-
10300	BB-EQUIPAMENTO ODONTOL. PORT.3672/17	57.325-6	-	-	-
10304	BB-CONST.XV NOV/COLONIAL	57.325-6	-	-	-
10305	BB-CONST.XV NOV/COLONIAL	57.325-6	-	-	-
10373	BB - CONSTR.AMPLIAÇÃO UBS B.ALVARADA	57.325-6	-	-	-
10382	BB - CONSTR.AMPLIAÇÃO UBS B.ALVARADA	57.325-6	-	-	-
10385	BB - VEICULO UBS JARDIM	57.325-6	-	-	-
10388	BB - VEICULO UBS JARDIM	57.325-6	-	-	-
11448	EQ.E MAT. PERM.	57.325-6	-	-	-
11450	EQ.E MAT. PERM.	57.325-6	-	-	-
11347	BB-INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	57.325-6	-	-	-
11359	BB-INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	57.325-6	-	-	-
11348	BB-INVESTIMENTO-ATENÇÃO ESPECIAL.	57.325-6	-	-	-
11360	BB-INVESTIMENTO-ATENÇÃO ESPECIAL.	57.325-6	-	-	-
11349	BB-INVESTIMENTO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	57.325-6	-	-	-
11361	BB-INVESTIMENTO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	57.325-6	67.678,45	67.678,45	-
11350	BB-INVESTIMENTO-GEST, DES.E TEC.SAÚDE	57.325-6	-	-	-
11362	BB-INVESTIMENTO-GEST, DES.E TEC.SAÚDE	57.325-6	-	-	-
11351	BB-INVESTIMENTO-GESTÃO DO SUS	57.325-6	-	-	-
11364	BB-INVESTIMENTO-GESTÃO DO SUS	57.325-6	-	-	-
11352	BB-INVESTIMENTO- OUTRAS TRANSFER.	57.325-6	-	-	-
11365	BB-INVESTIMENTO- OUTRAS TRANSFER.	57.325-6	-	-	-
12286	BB-ENFRENTAMENTO EMERG.COVID 19	57.325-6	-	-	-
12288	BB-ENFRENTAMENTO EMERG.COVID 19	57.325-6	52.079,53	52.079,53	-

	BB-IJUIBL MAC FNAS	57.436-8			
10289	BB-PSE-SAC-CASA LAR	57.436-8	15,65	15,65	-
10293	BB-PSE-SAC-CASA LAR	57.436-8	1.788,71	1.788,71	-
10290	BB-PSE-AC ACOLHIMENTO CRIANÇAS ADOL.;	57.436-8	-	-	-
10294	BB-PSE-AC ACOLHIMENTO CRIANÇAS ADOL.;	57.436-8	33.454,51	33.454,51	-
10291	BB-PSB-CREAS PAEF	57.436-8	-	-	-
10295	BB-PSB-CREAS PAEF	57.436-8	32.168,59	32.168,59	-
10292	BB-SAC-PPD/APAE	57.436-8	-	-	-
10296	BB-SAC-PPD/APAE	57.436-8	7.382,06	7.382,06	-
10339	BB - SEC. EDUCAÇÃO IJUI FUNDER	58.117-8	-	-	-
10340	BB - SEC. EDUCAÇÃO IJUI FUNDER	58.117-8	988.830,93	988.830,93	-
11964	BB - EMENDA N.286/0007 MC/FNDS/APAE	59.942-5	-	-	-
7421	BB - EMENDA N.286/0007 MC/FNDS/APAE	59.942-5	479,27	479,27	-
12062	BB- Rede SUAS Emenda 20203666002/Lar	59.942-5	-	-	-
12063	BB- Rede SUAS Emenda 20203666002/Lar	59.942-5	837,94	837,94	-
12393	BB-ESTRUT.REDE SUAS APAE	59.942-5	-	-	-
12394	BB-ESTRUT.REDE SUAS APAE	59.942-5	101.031,58	101.031,58	-
12025	BB - AÇÕES DO COVID - ACOLHIMENTO	60.497-6	-	-	-
12028	BB - AÇÕES DO COVID - ACOLHIMENTO	60.497-6	5.170,57	5.170,57	-
12026	BB - AÇÕES DO COVID - ALIMENTOS	60.498-4	-	-	-
12029	BB - AÇÕES DO COVID - ALIMENTOS	60.498-4	-	-	-
12027	BB - AÇÕES DO COVID - EPI	60.500-X	-	-	-
12030	BB - AÇÕES DO COVID - EPI	60.500-X	-	-	-
12084	BB - MINISTERIO PUB TRABALHO COVID 19	60.603-0	-	-	-
12086	BB - MINISTERIO PUB TRABALHO COVID 19	60.603-0	-	-	-
12049	BB-FUNDO MUNI SAUDE COVID 19	60.668-5	-	-	-
12050	BB-FUNDO MUNI SAUDE COVID 19	60.668-5	169.336,67	169.336,67	-
12082	BB - FMAS AUX FIN LC 173 COVID 19	60.867-X	-	-	-
12083	BB - FMAS AUX FIN LC 173 COVID 19	60.867-X	27.410,64	27.410,64	-
12092	BB - LEI ALDIR BLANC	60.930-7	-	-	-
12093	BB - LEI ALDIR BLANC	60.930-7	-	-	-
12352	BB - MULTA MPT IWTON C.D. E CIA LTDA	62.065-3	-	-	-
12353	BB - MULTA MPT IWTON C.D. E CIA LTDA	62.065-3	5.118,33	5.118,33	-
12385	BB - RECURSOS DEFESA CIVIL	62.668-6	-	-	-
12388	BB - RECURSOS DEFESA CIVIL	62.668-6	14,87	14,87	-
13045	BB-PR. CRIANÇA FELIZ	62965-0	-	-	-
13046	BB-PR. CRIANÇA FELIZ	62965-0	60.145,50	60.145,50	-
3646	BB - LEI KANDIR 87/97	283142-2	-	-	-
7443	BB - LEI KANDIR 87/97	283142-2	-	-	-

	Banrisul Agência 0220				
3840	BERGS - C/MOV.	04.003.256.0-3	112.133,01	351.961,33	- 239.828,32
Obs.:	(1) Entrada não considerada pelo Banco: 30/12/2021 - VLR.REF.INTEGRAÇÃO DO AR 232.114,79; (2) Saída não considerada pelo Banco: 29/12/2021 - PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 67,23; (3) Entrada não contabilizada: 19/09/2018 - DEPOSITO DINHEIRO - IA 100,00; 19/09/2018 - DEPOSITO DINHEIRO - IA 100,00; 02/03/2020 - RESGATE/PAGAMENTO DEP 391,08; 02/02/2021 - DEPOSITO DIN-CORRESP 44,54; 05/02/2021 - DEPOSITO DIN-CORRESP 48,68; 09/02/2021 - DEPOSITO DIN-CORRESP 48,75; 23/02/2021 - DEPOSITO DIN-CORRESP 45,69; 17/05/2021 - DEPOSITO DIN-CORRESP 177,18; 26/05/2021 - DEPOSITO DIN-CORRESP 51,10; 02/06/2021 - DEPOSITO DIN-CORRESP 46,02; 11/06/2021 - DEPOSITO DIN-CORRESP 54,29; 15/06/2021 - DEPOSITO DIN-CORRESP 637,52; 16/11/2021 - DEPOSITO DINHEIRO CORR 56,28; 19/11/2021 - CREDITO TRANSFERENCIA 69,35; 23/12/2021 - DEPOSITO DIN-CORRESP 105,66; 28/12/2021 - CREDITO TRANSFERENCIA 55,38; 29/12/2021 - DEPOSITO DIN-CORRESP 56,58; 29/12/2021 - DEPOSITO DIN-CORRESP 53,18; 30/12/2021 - DEPOSITO DINHEIRO-IA 113,90; 30/12/2021 - CREDITO TRANSFERENCIA 298,50; (4) Saída não contabilizada: 10/04/2012 - DB TRANSF.REF.BLOQUEIO 78,36; 17/12/2012 - DB TRANSF.REF.BLOQUEIO 1.319,85; 15/05/2015 - DB TRANSF.REF.BLOQUEIO 9,74; 15/05/2015 - DB TRANSF.REF.BLOQUEIO 3.023,26; 20/02/2018 - BRASIL TELECOM PGTO EM 121,91; 07/12/2021 - DÉBITO FAMURS - RETIDO 2.890,66; 30/12/2021 - DEBITO FAMURS - RETIDO ICMS 2.890,66; Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 239.828,32				
7577	BERGS - C/MOV.	04.003.256.0-3	12.930.428,67	12.930.428,67	-
3902	BERGS - FUNREBOM	04.036.287.0-4	-	-	-
7647	BERGS - FUNREBOM	04.036.287.0-4	-	-	-
3841	BERGS - MULTAS DE TRÂNSITO	04.039.211.0-6	1.833,28	1.833,28	-
7579	BERGS - MULTAS DE TRÂNSITO	04.039.211.0-6	132.300,77	132.300,77	-
3901	BERGS - FDO MUNIC. M. AMBIENTE	04.039.284.0-6	6.177,60	6.177,60	-
7648	BERGS - FDO MUNIC. M. AMBIENTE	04.039.284.0-6	522.260,06	522.260,06	-
3900	BERGS - FUMAPRI	04.040.744.0-0	-	-	-
7649	BERGS - FUMAPRI	04.040.744.0-0	54.405,84	54.405,84	-
3846	BERGS - SEC. TRANSP. ESCOLAR	04.040.859.0-9	-	-	-
7582	BERGS - SEC. TRANSP. ESCOLAR	04.040.859.0-9	-	-	-
3863	BERGS - CIP	04.070.186.0-9	366.000,00	366.000,00	-
7586	BERGS - CIP	04.070.186.0-9	213.976,41	213.976,41	-
3862	BERGS - FUNDEC	04.070.270.0-4	-	-	-
7650	BERGS - FUNDEC	04.070.270.0-4	120.192,85	120.192,85	-
3874	BERGS - FIDELIDADE	04.072.167.0-2	-	-	-
7594	BERGS - FIDELIDADE	04.072.167.0-2	13.512.519,05	13.512.519,05	-
3917	BERGS - CAUÇÃO S.H.T	04.072.203.0.0	-	-	-
7665	BERGS - CAUÇÃO S.H.T	04.072.203.0.0	5.076,91	5.076,91	-
3878	BERGS - MULTAS PARQUÍMETROS	04.072.272.0-8	0,06	0,06	-
7597	BERGS - MULTAS PARQUÍMETROS	04.072.272.0-8	6.271,53	6.271,53	-
3904	BERGS - FMDC	04.072.293.0-8	60.426,37	30.699,43	29.726,94
Obs.:	(3) Entrada não contabilizada: 29/12/2021 - TED-SPB 29.726,94; Total: 29.726,94				
7652	BERGS - FMDC	04.072.293.0-8	98.869,74	98.869,74	-
3905	BERGS - FDO MUNIC. DE CULTURA	04.072.490.0-7	-	-	-
7653	BERGS - FDO MUNIC. DE CULTURA	04.072.490.0-7	177,65	177,65	-
3893	BERGS - MIPE FUNDESP.	04.072.555.0-3	1.257,12	1.257,12	-
7654	BERGS - MIPE FUNDESP.	04.072.555.0-3	16.133,77	16.133,77	-
3927	BERGS-MIPE CAUÇÃO F. LIMA TP 058/2010	04.072.591.0-6	-	-	-
7673	BERGS-MIPE CAUÇÃO F. LIMA TP 058/2010	04.072.591.0-6	995,80	995,80	-
3896	BERGS- FMS IJUI CEO	04.072.596.0-6	-	-	-

7606	BERGS- FMS IJUI CEO	04.072.596.0-6	49.259,10	49.259,10	-
3930	BERGS-CAUÇÃO NOVA ERA	04.072.603.0-2	-	-	-
7676	BERGS-CAUÇÃO NOVA ERA	04.072.603.0-2	6.593,06	6.593,06	-
3934	BERGS - MIPE CAUÇÃO SHT TP 06/2011	04.072.628.0-1	-	-	-
7680	BERGS - MIPE CAUÇÃO SHT TP 06/2011	04.072.628.0-1	1.804,58	1.804,58	-
3909	BERGS - MIPE CAUÇÃO ZANETTI TP 53/11	04.072.673.0-7	-	-	-
7690	BERGS - MIPE CAUÇÃO ZANETTI TP 53/11	04.072.673.0-7	5.251,97	5.251,97	-
5570	BERGS - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOC.	04.072.707.0-7	-	-	-
7642	BERGS - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOC.	04.072.707.0-7	11.067,59	11.067,59	-
3890	BERGS - INCENT. FARMÁCIA BÁSICA	04.072.720.0-9	-	-	-
7614	BERGS - INCENT. FARMÁCIA BÁSICA	04.072.720.0-9	198.649,67	198.649,67	-
9132	BERGS - INSUMOS HOSP.USO DOM.FRALDAS	04.072.720.0-9	-	-	-
9139	BERGS - INSUMOS HOSP.USO DOM.FRALDAS	04.072.720.0-9	46.313,85	46.313,85	-
3853	BERGS - SAUDE EPIDEMIOLOGICA -GE	04.072.721.0-6	-	-	-
7627	BERGS - SAUDE EPIDEMIOLOGICA -GE	04.072.721.0-6	136.168,37	136.168,37	-
3860	BERGS - INCENT. AO PSF / GE	04.072.722.0-3	-	-	-
7618	BERGS - INCENT. AO PSF / GE	04.072.722.0-3	756.450,88	756.450,88	-
12088	BERGS - SAUDE PRISIONAL- AÇÕES ENFR COVID19	04.072.722.0-3	-	-	-
12089	BERGS - SAUDE PRISIONAL- AÇÕES ENFR COVID19	04.072.722.0-3	21.996,52	21.996,52	-
3881	BERGS - MANUT. DO CRRST / GE	04.072.724.0-8	-	-	-
7620	BERGS - MANUT. DO CRRST / GE	04.072.724.0-8	111.890,54	111.890,54	-
3844	BERGS - PROGRAMA SAMU- SALVAR	04.072.726.0-2	-	-	-
7616	BERGS - PROGRAMA SAMU- SALVAR	04.072.726.0-2	782.465,36	782.465,36	-
3855	BERGS- MIPE ATENÇÃO BÁSICA	04.072.728.0-7	-	-	-
7615	BERGS- MIPE ATENÇÃO BÁSICA	04.072.728.0-7	1.259.614,33	1.259.614,33	-
3868	BERGS - MIPE SAMU 16 CONVENIADOS	04.072.730.0-5	2.229,16	2.229,16	-
7622	BERGS - MIPE SAMU 16 CONVENIADOS	04.072.730.0-5	308.130,82	308.130,82	-
3872	BERGS - MIPE FMS	04.072.737.0-6	-	-	-
7624	BERGS - MIPE FMS	04.072.737.0-6	-	-	-
3843	BERGS - PARQUÍMETROS	04.072.748.0-6	47.681,11	47.681,11	-
7625	BERGS - PARQUÍMETROS	04.072.748.0-6	-	-	-
5234	BERGS- MIPE CISA CUSTEIO R. 654/12	04.072.766.0-8	-	-	-
7629	BERGS- MIPE CISA CUSTEIO R. 654/12	04.072.766.0-8	182.993,73	182.993,73	-
5478	BERGS - CONST. CAPS COLMÉIA	04.072.782.0-1	-	-	-
7657	BERGS - CONST. CAPS COLMÉIA	04.072.782.0-1	277.869,38	277.869,38	-
5332	BERGS - MIPE RESÍDUOS SÓLIDOS	04.072.787.0-8	-	-	-

7656	BERGS - MIPE RESÍDUOS SÓLIDOS	04.072.787.0-8	1.801,86	1.801,86	-
5580	BERGS - MIPE UPA PORTE 1	04.072.827.0-5	-	-	-
7658	BERGS - MIPE UPA PORTE 1	04.072.827.0-5	-	-	-
8754	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	04.072.843.0-9	26.320,01	22.483,53	3.836,48
Obs.: (3) Entrada não contabilizada: 21/10/2021 - CREDITO TRANSFERENCIA 3.836,48; Total: 3.836,48					
10001	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	04.072.843.0-9	1.481.448,09	1.481.448,09	-
8514	BERGS - MIPE TAXA FISCAL VS	04.072.858.0-1	-	-	-
8516	BERGS - MIPE TAXA FISCAL VS	04.072.858.0-1	96.804,81	96.804,81	-
8468	BERGS - MIPE EQUIPAMENTO UPA	04.072.862.0-4	-	-	-
8469	BERGS - MIPE EQUIPAMENTO UPA	04.072.862.0-4	31.984,43	31.984,43	-
9005	BERGS - MIPE CAPS II RES. CIB. RS 100 2014	04.072.907.0-8	-	-	-
9006	BERGS - MIPE CAPS II RES. CIB. RS 100 2014	04.072.907.0-8	236.320,49	236.320,49	-
9870	BERGS - CAUÇÃO EMP. VIANNA TP 08/2017	04.072.920.0-6	-	-	-
9871	BERGS - CAUÇÃO EMP. VIANNA TP 08/2017	04.072.920.0-6	791,47	791,47	-
9894	BERGS - MIPE CAUÇÃO LUC. OLIV.CIA TP 13/17	04.072.929.0-5	-	-	-
9895	BERGS - MIPE CAUÇÃO LUC. OLIV.CIA TP 13/17	04.072.929.0-5	1.078,19	1.078,19	-
9971	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 39/17 CONST. GREFFAR	04.072.936.0-6	-	-	-
9972	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 39/17 CONST. GREFFAR	04.072.936.0-6	2.403,06	2.403,06	-
10319	BERGS - PROJ. CULT. IJUI EM DESTAQUE	04.072.946.06	1,93	1,93	-
10325	BERGS - PROJ. CULT. IJUI EM DESTAQUE	04.072.946.06	231,68	231,68	-
10301	BERGS - RESTAUR PRÉDIO HISTORICO	04.072.971.0-9	-	-	-
10302	BERGS - RESTAUR PRÉDIO HISTORICO	04.072.971.0-9	33.199,31	33.199,31	-
10330	BERGS - MIPE CAUÇÃO SERGIO LEMES TP 24/18	04.072.975.0-8	-	-	-
10331	BERGS - MIPE CAUÇÃO SERGIO LEMES TP 24/18	04.072.975.0-8	3.151,94	3.151,94	-
10334	BERGS - FOLHA DE PAGAMENTO/2018	04.072.976.0-5	100,00	100,00	-
10335	BERGS - FOLHA DE PAGAMENTO/2018	04.072.976.0-5	-	-	-
10374	BERGS - MIPE MANUT.PARQUE EXPOSIÇÕES WAB	04.072.997.0-5	52.807,68	52.807,68	-
11326	BERGS - MIPE MANUT.PARQUE EXPOSIÇÕES WAB	04.072.997.0-5	-	-	-
11385	BERGS - CONTA BALIZAMENTO AEROPORTO	04.072.999.0-6	-	-	-
11386	BERGS - CONTA BALIZAMENTO AEROPORTO	04.072.999.0-6	8.494,55	8.494,55	-
11445	BERGS - PATROCINIO FENII - BANRISUL	04.073.009.0-8	-	-	-
11446	BERGS - PATROCINIO FENII - BANRISUL	04.073.009.0-8	394,78	394,78	-
11434	BERGS - MIPE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	04.073.012.0-3	17.557,18	17.557,18	-

11435	BERGS - MIPE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	04.073.012.0-3	-	-	-
11436	BERGS - MIPE CAUÇÃO ARNOLD VERON LTDA TP	04.073.014.0-8	-	-	-
11437	BERGS - MIPE CAUÇÃO ARNOLD VERON LTDA TP	04.073.014.0-8	3.121,44	3.121,44	-
11490	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 4719 PEDRO ZANETTI	04.073.023.0-7	-	-	-
11491	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 4719 PEDRO ZANETTI	04.073.023.0-7	4.363,82	4.363,82	-
12276	BERGS - CONSULTA POPULAR/2019 ATIV LEIT EQ	04.073.025.0-1	-	-	-
12277	BERGS - CONSULTA POPULAR/2019 ATIV LEIT EQ	04.073.025.0-1	29.909,53	29.909,53	-
11511	BERGS-C. ONEROSO BONUS PRE SAL	04.073.025.1-6	-	-	-
11988	BERGS-C. ONEROSO BONUS PRE SAL	04.073.025.1-6	9.618,34	9.618,34	-
	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP02 19 ARTEBASI DEMASI	04.073.042.0-2	-	-	-
11978	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP02 19 ARTEBASI DEMASI	04.073.042.0-2	4.811,83	4.811,83	-
	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 03/19 L1 PEDRO DEMASI	04.073.043.0-6	-	-	-
11979	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 03/19 L1 PEDRO DEMASI	04.073.043.0-6	3.622,74	3.622,74	-
	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 03/19 L2 PEDRO DEMASI	04.073.044.0-7	-	-	-
11980	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 03/19 L2 PEDRO DEMASI	04.073.044.0-7	2.970,56	2.970,56	-
	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 03/19 L3 PEDRO DEMASI	04.073.045.0-4	-	-	-
11981	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 03/19 L3 PEDRO DEMASI	04.073.045.0-4	483,45	483,45	-
	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 03/19 L4 PEDRO DEMASI	04.073.046.0-1	-	-	-
11982	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 03/19 L4 PEDRO DEMASI	04.073.046.0-1	2.396,51	2.396,51	-
12013	BERGS - GESTÃO PARQUE PEDREIRA	04.073.067.0-1	-	-	-
12033	BERGS - GESTÃO PARQUE PEDREIRA	04.073.067.0-1	233.414,65	233.414,65	-
	BERGS - MIPE CAUÇÃO IVAN F.D.STROCHEIN TP 20/20	04.073.068.0-9	-	-	-
12044	BERGS - MIPE CAUÇÃO IVAN F.D.STROCHEIN TP 20/20	04.073.068.0-9	12.752,06	12.752,06	-
12054	BERGS - INDENIZAÇÃO CONT.PROG.CORSAN	04.073.069.0-6	-	-	-
12055	BERGS - INDENIZAÇÃO CONT.PROG.CORSAN	04.073.069.0-6	40.321,49	40.321,49	-
	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 52/2020 RSK CONST	04.073.079.0-2	-	-	-
12099	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 52/2020 RSK CONST	04.073.079.0-2	806,68	806,68	-
12378	BERGS - CONS.POP. PROJ.DES.AGR.FAMILIAR	04.073.085.0-6	-	-	-
12379	BERGS - CONS.POP. PROJ.DES.AGR.FAMILIAR	04.073.085.0-6	29.195,79	29.195,79	-
12349	BERGS - UPA 24 HORAS CUSTEIO	04.073.089.0-9	-	-	-
12350	BERGS - UPA 24 HORAS CUSTEIO	04.073.089.0-9	442.467,87	442.467,87	-
12387	BERGS - AUXILIO EMERGENCIAL ESPORTE	04.073.100.0-8	8.112,05	8.112,05	-
12389	BERGS - AUXILIO EMERGENCIAL ESPORTE	04.073.100.0-8	-	-	-

8552	BERGS-MIPE SINE IJUI JUST. TRABALHO	04.073.874.0-6	-	-	-
8555	BERGS-MIPE SINE IJUI JUST. TRABALHO	04.073.874.0-6	873,84	873,84	-
12402	BERGS-AUX.EMERGENCIAL CULTURA	04.073.099.0-5	-	-	-
12403	BERGS-AUX.EMERGENCIAL CULTURA	04.073.099.0-5	60.424,72	60.424,72	-
11989	BERGS - FUNDO MUNICIPAL GESTÃO COMPARTILH.	04.209.610.0-6	60.331,71	60.331,71	-
11991	BERGS - FUNDO MUNICIPAL GESTÃO COMPARTILH.	04.209.610.0-6	12.603.577,98	12.603.577,98	-
5129	BERGS-CAUÇÃO CONST.LF C 011 12	04.213.137.0-9	-	-	-
7700	BERGS-CAUÇÃO CONST.LF C 011 12	04.213.137.0-9	605,53	605,53	-
5269	BERGS - MIPE COZINHA COMUNITÁRIA	04.215.730.0-6	732,00	732,00	-
7633	BERGS - MIPE COZINHA COMUNITÁRIA	04.215.730.0-6	7.550,80	7.550,80	-
5576	BERGS - MIPE PROGR.PASSE LIVRE EST. INTERM	04.219.749.0-6	0,06	0,06	-
7643	BERGS - MIPE PROGR.PASSE LIVRE EST. INTERM	04.219.749.0-6	7.637,06	7.637,06	-
5671	BERGS - FUNDOCAD	04.222.462.0-7	18.700,00	18.700,00	-
7645	BERGS - FUNDOCAD	04.222.462.0-7	687.299,31	687.299,31	-
12010	BERGS - MIPE ED 01/19 SEDAC -FAC-BENZEDEIRAS	04.242.319.0-8	-	-	-
12011	BERGS - MIPE ED 01/19 SEDAC -FAC-BENZEDEIRAS	04.242.319.0-8	19.665,70	19.665,70	-
11471	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 42/19 PEDRO ZANETTI	04.242.539.0-1	-	-	-
11472	BERGS - MIPE CAUÇÃO TP 42/19 PEDRO ZANETTI	04.242.539.0-1	3.283,15	3.283,15	-
11477	BERGS - FUNREBOM FUNDO REEQ. APR. BOMB.	04.242.576.0-5	100,00	100,00	-
11478	BERGS - FUNREBOM FUNDO REEQ. APR. BOMB.	04.242.576.0-5	534.508,84	534.508,84	-
12004	BERGS - FUNDO MUN REAP PROCUR MUN IJUI	04.243.618.0-1	-	-	-
12008	BERGS - FUNDO MUN REAP PROCUR MUN IJUI	04.243.618.0-1	144.132,06	144.132,06	-
12051	BERGS - REC PORTARIA 281/2020	04.245.217.0-1	-	-	-
12052	BERGS - REC PORTARIA 281/2020	04.245.217.0-1	-	-	-
	Caixa Econômica Federal Ag. 0483				
	CEF - POUPANÇA	0000005-8 (105.693-9)			-
7373	CEF - POUPANÇA	0000005-8 (105.693-9)	264,64	264,64	-
3752	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS	06.0000021-0	-	-	-
7483	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS	06.0000021-0	85.061,22	85.061,22	-
3815	CEF- PITTS- COND. JULIO TAUBE	06.00264-6	3,92	3,92	-
7531	CEF- PITTS- COND. JULIO TAUBE	06.00264-6	114,11	114,11	-
3824	CEF- PITTS- MINHA CASA	06.00265-4	-	-	-
7538	CEF- PITTS- MINHA CASA	06.00265-4	65,39	65,39	-
3765	CEF - CT. 361.157-15 T. S. RESID. COLMÉIA	280-8	-	-	-

7556	CEF - CT. 361.157-15 T. S. RESID. COLMÉIA	280-8	967,63	967,63	-
5673	CEF - ESTAÇÃO CULTURA	289-1	-	-	-
7574	CEF - ESTAÇÃO CULTURA	289-1	52.613,34	52.613,34	-
9077	CEF - ESTAÇÃO CULTURA-POUPANÇA	289-1 (118637-9)	-	-	-
8386	CEF - RUA GOIÁS 101215077/13 - POUPANÇA	647.150-8 (Poupança)	-	-	-
8529	CEF - RUA GOIÁS 101215077/13 - POUPANÇA	647.150-8 (Poupança)	51.266,24	51.266,24	-
8503	CEF - RUA GOIÁS 101215077/13	647.150-8	-	-	-
8391	CEF - CT 10117226-41/2014 PAV. ASFALTICA	647.153-2	-	-	-
7486	CEF - CT 10117226-41/2014 PAV. ASFALTICA	647.153-2	229,76	229,76	-
8541	CEF - CT 10117226/41/2014 PAV. ASFALTICA POUP.	647.153-2	153.571,10	153.571,10	-
	Caixa Econômica Federal Ag. 2835 - Plataforma Norte Gáúcho				
8476	CEF - PRO TRANSPORTE - Aplic. Fin.	228-8	-	-	-
8829	CEF - PRO TRANSPORTE - Aplic. Fin.	228-8	32,31	32,31	-
10225	CEF - CONTA MOVIMENTO - APLIC	06.71031-2	-	99.245,14	- 99.245,14
Obs.:	(1) Entrada não considerada pelo Banco: 30/12/2021 - VLR.REF.INTEGRAÇÃO DO AR 42.919,69; 31/12/2021 - VLR.REF.INTEGRAÇÃO DO AR 56.325,45; Total: 99.245,14				
10226	CEF - CONTA MOVIMENTO - APLIC	06.71031-2	10.827.241,64	10.827.241,64	-
10246	CEF - CONTA MOVIMENTO - CDB	06.71031-2	-	-	-
10227	CEF - FASSEMI	06.71032-0	-	-	-
10228	CEF - FASSEMI	06.71032-0	3.843.731,04	3.843.731,04	-
10247	CEF - FASSEMI CDB	06.71032-0	-	-	-
12060	CEF C.897315/2019 CONSTR. ACAD. LIVRE E CAMPO	06.71076-2	-	-	-
12061	CEF C.897315/2019 CONSTR. ACAD. LIVRE E CAMPO	06.71076-2	-	-	-
12343	CEF C.897315/2019 CONSTR. ACAD. LIVRE - Poup	06.71076-2	-	-	-
12022	CEF - Revitalização R. do Comércio - Apl	06.71077-0	-	-	-
12023	CEF - Revitalização R. do Comércio - Apl	06.71077-0	3.910,29	3.910,29	-
12024	CEF - Revitalização R. do Comércio - Poup	06.71077-0	1.901.743,43	1.901.743,43	-
12273	CEF- Mobilização Social Parque da Pedreira	06.71100-9	-	-	-
12274	CEF- Mobilização Social Parque da Pedreira	06.71100-9	-	-	-
12357	CEF - Conv.896927/2019 MAPA - Aplic	06.71101-7	-	-	-
12358	CEF - Conv.896927/2019 MAPA - Aplic	06.71101-7	3.568,10	3.568,10	-
12371	CEF - Conv.896927/2019 MAPA - POUP	06.71101-7	578.908,42	578.908,42	-
12376	CEF - CONTRATO 909143/2020 Aq.Escavadeira	06.71108-4	-	-	-
12377	CEF - CONTRATO 909143/2020 Aq.Escavadeira	06.71108-4	-	-	-

8483	CEF - P. DA PEDREIRA TC 0352258/44-2011 -FUNDOS	351.116-7	-	-	-
9878	CEF - P. DA PEDREIRA TC 0352258/44-2011 -FUNDOS	351.116-7	-	-	-
8484	CEF - P. DA PEDREIRA TC 0352258/44-2011 POUP.	351.116-7 (97-0)	-	-	-
8480	CEF - PRAÇAS DO PAC 36373655 - FUNDOS	351.122-1	-	-	-
8482	CEF - PRAÇAS DO PAC 36373655 - FUNDOS	351.122-1	-	-	-
8481	CEF - PRAÇAS DO PAC 36373655 - POUPANÇA	351.122-1 (98-9)	202.131,89	202.131,89	-
11408	CEF-CONSTR.CENTRO CONVIV.CONT.862050/2017	06.647.075-5	-	-	-
11409	CEF-CONSTR.CENTRO CONVIV.CONT.862050/2017	06.647.075-5	-	-	-
11486	CEF-CONSTR.CENTRO CONVIV.CONT.862050/2017- POUP	06.647.075-5	98.747,49	98.747,49	-
11493	CEF-CONT.869855/2018 REF. PRAÇA IMIGRANTES	06.647.086-0	-	-	-
11494	CEF-CONT.869855/2018 REF. PRAÇA IMIGRANTES	06.647.086-0	-	-	-
12085	CEF-CONT.869855/2018 REF.PRAÇA IMIGRANTES- POUP	06.647.086-0	-	-	-
12007	CEF-CONT.1060601-46- EST.REDE SERV.PROTEÇÃO	06.647.101-8	-	-	-
12283	CEF-CONT.1060601-46- EST.REDE SERV.PROTEÇÃO	06.647.101-8	45.230,42	45.230,42	-
12325	CEF-CONT.1060601-46- EST.REDE SERV.PROT. POUP	06.647.101-8	34.126,78	34.126,78	-
12365	CEF-REFORMA MOD.CENTRO ADM	06.647.123-9	-	-	-
12366	CEF-REFORMA MOD.CENTRO ADM	06.647.123-9	-	-	-
12016	CEF-1065320-20/2019 PAV/ FRANCISCO SPEROTTO	06.647.127-1	-	-	-
12019	CEF-1065320-20/2019 PAV/ FRANCISCO SPEROTTO	06.647.127-1	-	-	-
12017	CEF-1065326-56/2019 PAV R GUILHERME TIMM	06.647.128-0	-	-	-
12020	CEF-1065326-56/2019 PAV R GUILHERME TIMM	06.647.128-0	-	-	-
12018	CEF1066440-71/2019 REPAV. WANDERLEY BURMANN	06.647.131-0	-	-	-
12021	CEF1066440-71/2019 REPAV. WANDERLEY BURMANN	06.647.131-0	-	-	-
12326	CEF1066440-71/2019 REPAV. W.BURMANN - POUP	06.647.131-0	1.803,80	1.803,80	-
12045	CEF-CONTR.1068405-60/2019 PAV. VIAS PÚBLICAS	06.647.145-0	-	-	-
12046	CEF-CONTR.1068405-60/2019 PAV. VIAS PÚBLICAS	06.647.145-0	-	-	-
12287	CEF-CONTR.1068405-60/2019 PAV.VIAS PÚBLICAS-POUP	06.647.145-0	196.784,54	196.784,54	-
12327	CEF-PAV RUA JULIO LOPES E R. MARIA	06.647.151-4	-	-	-
12328	CEF-PAV RUA JULIO LOPES E R. MARIA	06.647.151-4	-	-	-
12284	CEF-CONTR.1070600/2020 PAV. R. GUANABARA	06.647.152-2	-	-	-
12285	CEF-CONTR.1070600/2020 PAV. R. GUANABARA	06.647.152-2	-	-	-

12380	CEF-CONT.1073389-72 PAV. EMILIO GLITZ	06.647.175-1	-	-	-
12382	CEF-CONT.1073389-72 PAV. EMILIO GLITZ	06.647.175-1	-	-	-
12383	CEF-AQ.EQUIP.EMENDA PARLAMENTAR N.37930012	06.672.021-2	-	-	-
12384	CEF-AQ.EQUIP.EMENDA PARLAMENTAR N.37930012	06.672.021-2	243.144,34	243.144,34	-
13049	CEF-CUSTEIO-OUTROS PROG.FIN.FUNDO A FUNDO	06.624.110-1	70.000,00	70.000,00	-
13050	CEF-CUSTEIO-OUTROS PROG.FIN.FUNDO A FUNDO	06.624.110-1	-	-	-
13080	CEF-CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA	06.624.110-1	4.301,44	4.301,44	-
13081	CEF-CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA	06.624.110-1	-	-	-
	CEF - CAUÇÃO-PEDRO R.ZANETTI(POUP) D-8507 C- 4629	102			-
8507	CEF - CAUÇÃO-PEDRO R.ZANETTI(POUP) D-8507 C- 4629	102	12.683,52	12.683,52	-
	Sicredi Agência 0361				
11387	SICREDI - CONTA MOVIMENTO	79451-1	321,66	81.450,51	- 81.128,85
Obs.:	(1) Entrada não considerada pelo Banco: 29/12/2021 - VLR.REF.INTEGRAÇÃO DO A.R. 29.526,96; 30/12/2021 - VLR.REF.INTEGRAÇÃO DO A.R. 51.601,89; Total: 81.128,85				
11400	SICREDI - CONTA MOVIMENTO	79451-1	4.153.155,02	4.153.155,02	-
		Total - R\$	105.919.927,37	106.725.609,45	- 805.682,08

Município de Ibiá - Poder Executivo

Alberto C. W. Rambo
Tesoureiro
CPF 391.186.300-49

Alberto Carlos Weber Rambo

Tesoureiro

CPF: 391.186.300-49

Vera Regina Kapp

Contadora CRC 50925/O-6

CPF: 338.593.290/49

Ratificação do Prefeito

Andrei Cossetim Sczmanski

Prefeito Municipal

CPF: 002.702.350-86