

# MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao art. 2º, Inciso III, alínea “f” da Resolução 1099/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, DECLARAMOS a quem possa interessar que o serviço contábil do Município de Nova Boa Vista executa mensalmente a revisão e conciliação das contas bancárias do Município, registrando qualquer fato passível de tal procedimento, conforme preceitua as normas contábeis pertinentes, conforme segue:

Conta Banco	Vinculo	saldo/banco	saldo/contábil	resultado
BCO BRASIL/FPM	1	3.946,85	3.946,85	0,00
BANRISUL/MOVIMENTO	1	5.580,61	5.580,61	0,00
BCO BRASIL/FEP-FUNDO ESPECIAL PE	1	69,42	69,42	0,00
BCO BRASIL/SIMPLES NACIONAL	1	575,02	575,02	0,00
BANSICREDI /MOVIMENTO	1	39.796,71	39.796,71	0,00
B.BANRISUL APLICAÇÃO LIVRE	1	345.737,58	345.737,58	0,00
BANSICREDI APLIC. ALIENAÇÃO	1092	6.657,38	6.657,38	0,00
B.BRASIL APLICAÇÃO/FPM	1	1.598.021,14	1.598.021,14	0,00
BCO BRASIL APL. PAR-MOBILIARIO	1152	244,26	244,26	0,00
B.B.APL. FNDE APOIO FINAN.	1030	48.198,18	48.198,18	0,00
BRASIL EDUC. FUNDEB	31	62,92	62,92	0,00
B. BRASIL APL. EDUC. FUNDEB	31	68.103,07	68.103,07	0,00
BCO BRASIL APLIC. SALARIO	1028	10.383,78	10.383,78	0,00
BCO BRASIL APL. POUP. PAR-SALAS	1099	5.819,56	5.819,56	0,00
BANSICREDI APLIC. ALIENAÇÃO	1090	15.550,82	15.550,82	0,00
BANSICREDI EDUCAÇÃO/MDE	20	3.067,80	3.067,80	0,00
BANRISUL APLIC. FMS PIES	4011	767,75	767,75	0,00
BANRISUL APLIC. FMS OFICINA	4011	59.085,15	59.085,15	0,00
BANRISUL APLIC. FMS NAAB	4011	106.544,65	106.544,65	0,00
BANRISUL APLIC. FMS ACOES	4190	2.623,87	2.623,87	0,00
BANRISUL APLIC. FMS PIM – 1ª INFANCIA MELHOR	4160	1.979,42	1.979,42	0,00
B. BRASIL FMS CUSTEIO – PAB	4521	1.386,50	1.386,50	0,00
B.B. FMS CUSTEIO VIG EM SAUDE	4710	5.280,00	5.280,00	0,00
B.BANRISUL FMS APL. INSUMOS	4050	3.655,88	3.655,88	0,00
B.B. FMS INCEN. FINANC. P/AC	4760	2.167,28	2.167,28	0,00
BB APL FMS CUST. ATENÇÃO BA	4500	202.902,06	202.902,06	0,00
BBAPL. FMS CUSTEIO ASSIST.	4503	848,02	848,02	0,00
BB APL. FMS CUSTEIO VIGILANC	4502	25.816,28	25.816,28	0,00
BB APL. FMS CUSTEIO GESTÃO D	4504	11.072,01	11.072,01	0,00
BB APL. FMS CUSTEIO MAC MEDI	4501	20.550,22	20.550,22	0,00
BB APL. FMS INVST. ATENÇÃO	4506	162.213,73	162.213,73	0,00
BANRISUL FMS FARM BAS INSUM	4050	623,34	623,34	0,00
BANRISUL PACS – INCENTIVO ADI	4090	1.926,60	1.926,60	0,00
BANSICREDI APLIC. ALIENAÇÃO	4002	54.425,75	54.425,75	0,00
BB AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MA	4931	33.046,07	33.046,07	0,00
BB AQUIS. EQUIP. E MAT. PER	4931	65.081,86	65.081,86	0,00
BB AQ. EQUIPAMENTOS E MAT.	4931	38.449,22	38.449,22	0,00

Marise Barros




MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


B.B. FNA-APL PISO TRANS.MEDO	1064	504,11	504,11	0,00
B.B. FNAS APL-APOIO FINANC.	1064	1.527,88	1.527,88	0,00
B.B. FNAS APL-APOIO FINANC.	1143	17.794,64	17.794,64	0,00
BANRISUL FMAS PEAS OASF APL	1068	4.191,23	4.191,23	0,00
BB APLIC. BLOCO GBF FNAS	1115	10.746,18	10.746,18	0,00
C.E.F POUP CONTR REP MIN CI	1170	32.360,12	32.360,12	0,00
BANSICREDI CONSIGNAÇÕES	8002	3.564,65	3.564,65	0,00
BCO BRASIL CIDE- CONTRB.INT	1075	2.265,14	2.265,14	0,00
BANRISUL FIPAG CONSIGNAÇÃO	8001	7.102,91	7.102,91	0,00
BANSICREDI FOPAG	8001	6.730,73	6.730,73	0,00
BANRISUL/MULTAS DE TRANSITO	2050	351,54	351,54	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>RS 3.039.399,89</b>	<b>RS 3.039.399,89</b>	<b>0,00</b>

**RPPS**

C E F BRASIL IMA B TIT PUBL	50	385.749,14	385.749,14	0,00
C E F BRASIL IRF-M I APLIC	50	1.928.668,87	1.928.668,87	0,00
BCO BRASIL PREVIDENCIARIO	50	1.242.289,30	1.242.289,30	0,00
B BANRISUL FOCO IRFM-1	50	2.629.425,44	2.629.425,44	0,00
B. BANRISUL FOCO IRF-M FI	50	1.055.544,47	1.055.544,47	0,00
BANRISUL PREV MUN III FI	50	1.278.560,74	1.278.560,74	0,00
BANRISUL PREV MUN II FI	50	1.695.464,08	1.695.464,08	0,00
B BRASIL IDKA 2 TIT PUBLICO	50	849.594,49	849.594,49	0,00
C.E.F BRASIL IDKA 2ª IPCA	50	587.466,74	587.466,74	0,00
C.E.F BRASIL IMA-B 5 TIT PUBLICO	50	1.404.465,03	1.404.465,03	0,00
C.E.F BRASIL IRF-M TIT PUBLICO	50	768.368,61	768.368,61	0,00
C.E.F BRASIL REFENCIADO D	50	566.032,43	566.032,43	0,00
BANRISUL ABSOLUTO FI REND	50	819.992,29	819.992,29	0,00
<b>TOTAL DO RPPS</b>		<b>15.211.621,63</b>	<b>15.211.621,63</b>	<b>0,00</b>

Nova Boa Vista, 31 de dezembro de 2018.

  
**Marisa Barth**  
CPF 007.452.700/26  
CRCRS 90508/0  
Resp. pelas Conciliações

  
**Silvana Bringhenti Boschieira**  
CRC/RS 64707/0-9  
Contadora

Ratifico.

  
**Daniel Thalheimer**  
Prefeito Municipal  
CPF 951.856.900-20