



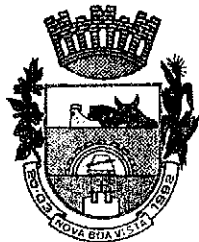
MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA

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
CAIXA	1	177,16	177,16	0,00
BCO BRASIL C/ FPM	1	747,17	747,17	0,00
BCO BRASIL/SNA	1	28,29	28,29	0,00
BANRISUL C/MOVIMENTO	1	1.839,54	1.839,54	0,00
SICREDI CONTA MOVIMENTO	1	12.891,32	12.891,32	0,00
B.BRASIL APLICAÇÃO FPM	1	379.284,48	379.284,48	0,00
C.E.F APL C.REPASSE 872544/18	1	9.637,39	9.637,39	0,00
C.E.F APL C. REPASSE 874550/18	1	19,07	19,07	0,00
C.E.F APL C.REPASSE 875334/18	1	250,00	250,00	0,00
B.BANRISUL APLICAÇÃO RECURSO LIVRE	1	152.785,15	152.785,15	0,00
B.SICREDI APLIC. MOVIMENTO	1	601.586,11	601.586,11	0,00
B.SICREDI APLIC. LIVRE-NBV	1	246.000,00	246.000,00	0,00
SICREDI MDE	20	2.850,98	2.850,98	0,00
BCO BRASIL EDUCAÇÃO - FUNDEB	31	19.014,37	19.014,37	0,00
SICREDI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40	1.720,68	1.720,68	0,00
BCO BRASIL APLIC. SALARIO EDUCAÇÃO	1028	7.899,26	7.899,26	0,00
B.B APL FNAS -BL MEC PISO TRAN. MEC	1064	874,82	874,82	0,00
BANRISUL FMAS PEAS OASF APLICAÇÃO	1068	6.096,57	6.096,57	0,00
BANCO SICREDI ALIENAÇÃO	1092	885,53	885,53	0,00
B.SICREDI FUNDAGRO APLICAÇÃO	1101	155.358,41	155.358,41	0,00
B.B APLIC BLOCO GBF FNAS	1115	14.443,66	14.443,66	0,00
C.E.F APL C.REPASSE 872511/18 MAPA	1155	18.653,92	18.653,92	0,00
C.E.F APL C. REPASSE 876652/18 M CID	1156	54.177,45	54.177,45	0,00
C.E.F APL C. REPASSE 875334/2018	1159	223.032,72	223.032,72	0,00
B.BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CAR	1167	53,43	53,43	0,00
C.E.F APL C.REPASSE 874550/18 M. ESP	1173	121.964,87	121.964,87	0,00
C.E.F APL POR. CREDITO FINISA	1174	148,53	148,53	0,00
B.BANRISUL APLIC CONS.POP 2018 CONV	1175	60.342,81	60.342,81	0,00
B.BRASIL CESSAO ONEROSA-PRE-SAL-LE	1176	420.250,83	420.250,83	0,00
BANRISUL PROG. OFICINA TERAPEUTICA	4011	3.000,00	3.000,00	0,00
B.BANRISUL APLIC FMS PIES-INCEN ATE	4011	33.797,09	33.797,09	0,00
B.BANRISUL APLIC FMS OFICINA TERAPE	4011	64.536,71	64.536,71	0,00
B.BANRISUL APLIC FMS NAAB NUCLEO AP	4011	27.002,77	27.002,77	0,00
B.BANRISUL APL FMS INS. HOSP. FRALDA	4050	3.692,84	3.692,84	0,00
B. BANRISUL APLIC FMS FARM BAS. INSUM	4050	2.343,77	2.343,77	0,00
BANRISUL	4090	12.000,00	12.000,00	0,00
B.BANRISUL APL. PROGR. NOTA FISCAL GA	4300	9.531,76	9.531,76	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

B.B. APLIC FMS	4500	382.304,08	382.304,08	0,00
B.B. APLIC FMS CUSTEIO VIG. EM SAÚDE	4502	25.446,36	25.446,36	0,00
B.B. APL FMS CUSTEIO ASSIST FARMACEU	4503	1.168,30	1.168,30	0,00
B.B APLIC FMS INV. AT. BAS. PROP 1180	4505	365,32	365,32	0,00
BANRISUL	8001	7.470,18	7.470,18	0,00
SICREDI CONTA FOPAG	8001	6.925,79	6.925,79	0,00
SICREDI CONSIGNAÇÕES	8002	4.573,17	4.573,17	0,00
B.B APLIC CAUÇÃO OBRAS/GINÁSIO PE UR	8003	2.721,49	2.721,49	0,00

TOTAL **RS 3.099.894,15** **RS 3.099.894,15** **0,00**

RPPS

B.BANRISUL PREV MUNIC III RF IMA B	50	1.876.910,97	1.786.910,97	0,00
B.BANRISUL PREV MUNIC II IMA GERAL	50	2.701.864,67	2.701.864,67	0,00
B.BANRISUL PREV MUNIC IDKA IPKA	50	305.791,30	305.791,30	0,00
B.BRASIL PREVID RF IRFM-1 TIT PUBL	50	1.353.554,02	1.353.554,02	0,00
B.BRASIL IDKA 2 TIT PUBLICO RF PRE	50	944.772,26	944.772,26	0,00
C.E.F FUNDO INV. CAIXA BRASIL IRFM I	50	2.055.034,08	2.055.034,08	0,00
C.E.F FI BRASIL IDKA IPKA 2º RF LP	50	653.193,58	653.193,58	0,00
C.E.F FI BRASIL IMA-B 5 TP RF L PRA	50	1.900.041,02	1.900.041,02	0,00
C.E.F FI BRASIL IRF M TP RF L. PRAZO	50	858.134,51	858.134,51	0,00
C.E.F FI BRASIL IMA B TP RF L. PRAZO	50	1.146.472,36	1.146.472,36	0,00
B. BANRISUL FOCO IRFM-1 FUNDO INV RF	50	1.852.989,50	1.852.989,50	0,00
B.BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA	50	1.173.738,64	1.173.738,64	0,00
SICREDI INST. RENDA FIXA REF. IRF-M1	50	270.120,60	270.120,60	0,00

TOTAL DO RPPS **17.092.617,51** **17.092.617,51** **0,00**

Nova Boa Vista, 31 de dezembro de 2019.

Marisa Barth

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

Silvana Bringhenti Foschieira
Silvana Bringhenti Foschieira
CRC/RS 64707/0-9
Contadora

Ratifico.

Daniel Thalheimer

Daniel Thalheimer
Prefeito Municipal
CPF 951.856.900-20