



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	204,63	204,63	0,00
BCO BRASIL C/ FPM	1	1.152,75	1.152,75	0,00
BCO BRASIL C/ICMS DESONERAÇÃO	1	48.732,76	48.732,76	0,00
BCO BRASIL/SNA	1	0,00	100,45	100,45
BANRISUL C/MOVIMENTO	1	2.456,14	2.456,14	0,00
DEMAIS CONTAS BANC. SICREDI MOVIMET	1	4.218,63	5.166,33	947,70
B. BRASIL APLICAÇÃO FPM	1	1.323.693,32	1.323.693,32	0,00
C.E.F APL. CONT REP. 892705/19 – CONTRA	1	7.182,18	7.182,18	0,00
B. BANRISUL APLICAÇÃO RECURSO LIVRE	1	335.146,76	335.146,76	0,00
B. SICREDI APLIC. LIVRE – NBV	1	241.385,92	241.385,92	0,00
B. SICREDI APLIC. INVEST. EVOLUTIVO – L	1	259.556,80	259.556,80	0,00
SICREDI MDE – MANUT. DESENVOL. ENSINO	20	3.571,05	3.571,05	0,00
B. BANRISUL APL TRANSP ESTADUAL – PEATE	1023	56.741,38	56.741,38	0,00
BCO BRASIL APLIC. PROGR NAC ALIM ESC	1026	30.853,47	30.853,47	0,00
BCO BRASIL APLIC SALARIO EDUCAÇÃO	1028	98.962,39	98.962,39	0,00
B. B APL FNAS – BL MEC. PISO TRAN MEC	1064	523,67	523,67	0,00
BANRISUL FMAS – PEAS OASF	1068	0,91	0,91	0,00
B. BRASIL APLIC. PROGR. NAC. TRANP	1074	28.808,50	28.808,50	0,00
POUPANÇA B. BRASIL – LEI ALDIR BLANC	1078	63,43	63,43	0,00
B. BANRISUL APLIC. CONS POP 2019-2020	1079	12.432,81	12.432,81	0,00
SICREDI ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO	1090	35.127,60	35.127,60	0,00
SICREDI APLIC. ALIENAÇÃO LIVRE	1092	83.900,80	83.900,80	0,00
SICREDI APLIC. FUNDAGRO	1101	127.233,48	127.233,48	0,00
B. B APLIC BLOCO GBF FNAS	1115	13.826,55	13.826,55	0,00
C.E.F APL CONT. REP. 873994/2018 FNAS	1157	44.838,26	44.838,26	0,00
C.E.F POUP. CONV 865008/2018	1158	44.571,42	44.571,42	0,00
C.E.F APL CONT. REP. 8650008/2018	1158	178.287,31	178.287,31	0,00
C.E.F POUP. CONTRAP CONV. 890205-2019	1177	287.830,52	287.830,52	0,00
C.E.F APL CONVENIO 890205/19 MAPA	1177	3,28	3,28	0,00
C.E.F APL CONT REP. 892705/19 MAPA	1178	221.899,98	221.899,98	0,00
BANRISUL MULTAS DE TRANSITO	2050	409,52	409,52	0,00
SICREDI FMS ALIENAÇÃO SAÚDE	4002	243,91	243,91	0,00
B. BANRISUL APLIC FMS PIES – INCEN ATE	4011	66.878,52	66.878,52	0,00
B. BANRISUL APLIC FMS OFICINA TERAPEUTICA	4011	89.046,54	89.046,54	0,00
B. BANRISUL APLIC FMS NAAB NUCLEO APOIO	4011	14.121,17	14.121,17	0,00
B. BANRISUL APL FMS – INS. HOSP. FRALDA	4050	2.343,50	2.343,50	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

B. BANRISUL APLIC FMS FARM BAS. INSUM	4050	2.424,62	2.424,62	0,00
B. BANRISUL APLIC. FMS – PSF	4090	47.217,37	47.217,37	0,00
B. BANRISUL APLIC FMS PIM	4160	761,00	761,00	0,00
B. BANRISUL APL Progr Nota Fiscal GAUCHA	4300	16.811,71	16.811,71	0,00
B.B APLIC FMS – CUSTEIO AT. BASICA	4500	158.266,72	158.266,72	0,00
B.B APL FMS – CUSTEIO MAC – MEDIA E ALTA	4501	1.101,75	1.101,75	0,00
B.B APLIC FMS – CUSTEIO VIG EM SAÚDE	4502	11.120,22	11.120,22	0,00
B.B APL FMS – CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA	4503	6.279,12	6.279,12	0,00
B.B APLIC. FMS – CUSTEIO OUT. TRAN COVI	4511	88.440,42	88.440,42	0,00
POUP B. BRASIL – FMS OUT. Progr. COVID 19	4512	3.475,00	3.475,00	0,00
BANRISUL CONSIGNAÇÃO FOLHA	8001	5.046,90	5.046,90	0,00
SICREI FOPAG	8001	8.584,68	8.584,68	0,00
SICREDI CONSIGNAÇÕES	8002	4.133,87	4.133,87	0,00
B.B APLIC CAUCAO OBRA CENTRO IDOSO	8003	2.217,74	2.217,74	0,00
RPPS				
B. BANRISUL PREV MUNIC III RF IMAB	50	1.782.640,07	1.782.640,07	0,00
B. BANRISUL PREV MUNIC II IMA GERAL	50	2.206.341,15	2.206.341,15	0,00
B.BANRISUL PREV MUNIC IDKA IPCA	50	2.028.367,15	2.028.367,15	0,00
B. BRASIL PREVID RF IRFM-1 TIT PUBL	50	1.411.903,29	1.411.903,29	0,00
B. BRASIL IDKA 2 TIT PUBLICO RF PRE	50	1.019.558,64	1.019.558,64	0,00
C.E.F FUNDO INV. CAIXA BRASIL IRFM 1	50	1.932.920,86	1.932.920,86	0,00
C.E.F FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	50	705.656,38	705.656,38	0,00
C.E.F FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	50	2.146.451,04	2.146.451,04	0,00
C.E.F FI BRASIL IRF M TP RF LP	50	913.322,19	913.322,19	0,00
C.E.F FI BRASIL IMA B TP RF LP	50	746.600,59	746.600,59	0,00
B. BANRISUL FOCO IRFM-1 FUNDO INV	50	1.823.045,90	1.823.045,90	0,00
B. BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA	50	1.426.438,41	1.426.438,41	0,00
SICREDI INST. RENDA FIXA REF. IRF-M1	50	139.242,40	139.242,40	0,00
TOTAL DO RPPS		18.282.488,07	18.282.488,07	0,00

OBS: Com referência a conciliação das contas: Banco do Brasil SNA e demais contas Banco Sicredi Movimento, a diferença entre os saldos contábil e bancário refere-se ao recebimento das receitas tributárias no qual no tributário ocorre a baixa pelo pagamento efetuado pelo contribuinte e no banco o ingresso do recurso ocorre pelo retorno bancário sempre com um dia útil de atraso.


Nova Boa Vista, 31 de dezembro de 2020.


Marisa Barth

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


Daniel Thalmeyer

Prefeito Municipal
CPF 951.856.900-20


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

Ratifico.