



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao art. 2º, Inciso IV, alínea “e” da Resolução 1134/2020 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	Vínculo	Saldo/banco	Saldo/contábil	Resultado
CAIXA	1	146,03	146,03	0,00
BCO BRASIL C/ FPM	1	19.387,21	19.387,21	0,00
BCO BRASIL /SNA	1	2,76	2,76	0,00
B.BRASIL EDUCAÇÃO–FUNDEB	0031	16.088,83	16.088,83	0,00
FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	2015	70,90	70,90	0,00
CEF MOVIMENTO	1	21.913,02	21.913,02	0,00
BANRISUL C/ MOVIMENTO	1	23.570,71	23.570,71	0,00
BANRISUL CONSIGNAÇÃO FOLHA	800	5.026,40	5.026,40	0,00
BANRISUL MULTAS DE TRANSITO	2050	636,54	636,54	0,00
DEMAIS CONTAS BANC. SICREDI MOVIMENTO	1	52.153,15	12.388,62	39.746,53
SICREDI MDE	0020	135.861,76	326.693,85	190.832,09
SICREDI CONSIGNAÇÕES	8002	4.171,39	4.171,39	0,00
SICREDI FOPAG	8001	8.854,85	8.854,85	0,00
SICREDI FMMA-FUNDO MEIO AMBIENTE	1103	3.682,44	3.682,44	0,00
SICREDI FMS FUNDO MUN. SAÚDE	0040	40,00	151,03	111,03
CEF POUP CONTRAP CONV 890205-2019	1177	296.095,27	296.095,27	0,00
CEF POUP CONV 865008/2018	1158	120.274,23	120.274,23	0,00
CEF POUP CONV 865008/2018 CONTRAP	1	119.842,55	119.842,55	0,00
CEF POUP CONT 873994/2018 MIN CID	1157	562,43	562,43	0,00
B.BRASIL APLICAÇÃO FPM	1028	183.072,29	183.072,29	0,00
B.BRASIL APLIC PNATE Progr NAC TRANP	1074	7.230,26	7.230,26	0,00
B.B APLIC BLOCO GBF FNAS	1115	18.821,81	18.821,81	0,00
B.B APLIC FMS-CUSTEIO AT.BASICA	4500	178.766,44	178.766,44	0,00
B.B APLIC FMS-CUSTEIO VIG. EM SAÚDE	4502	22.416,88	22.416,88	0,00

“Teu Progresso Nosso Futuro”



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

B.B APLIC FMS-CUSTEIO OUT.TRAN.COVI	4511	1.449,92	1.449,92	0,00
B.B APLIC FMS-INVEST.TENÇÃO BASICA	4500	100.108,28	100.108,28	0,00
B.B APL FNAS BL MEC.PISO TRAN. MEC	1064	1.176,84	1.176,84	0,00
B.B APL FMS-CUSTEIO GESTÃO DO SUS	4504	6.050,00	6.050,00	0,00
CEF APL CONVENIO 890205/19 MAPA	1177	3,37	3,37	0,00
CEF APL CONT.REP.873994/2018 FNAS	1157	44.917,54	44.917,54	0,00
CEF APL EMENDA 202137930012-MIN E	1181	101.310,14	101.310,14	0,00
BANRISUL FMS PEAS OASF APLICAÇÃO	1068	5.419,05	5.419,05	0,00
B.BANRISUL APLICAÇÃO RECURSO LIVRE	1	1.349.989,28	1.349.989,28	0,00
B.BANRISUL APLIC FMS PIES	4011	125.374,03	125.374,03	0,00
B.BANRISUL APLIC FMS OFICINA TERAPE	4011	96.213,42	96.213,42	0,00
B.BANRISUL APLIC FMS NAAB NUCLEO	4011	124.830,68	124.830,68	0,00
B.BANRISUL APLIC FMS PIM 1ª INFANCIA	4160	19.875,00	19.875,00	0,00
B.BANRISUL APL FMS INS.HOSP.FRALDA	4050	581,60	581,60	0,00
B.BANRISUL APLIC FMS-FARM.BAS.INSUMOS	4050	5.656,34	5.656,34	0,00
B.BANRISUL APLIC FMS -PSF	4090	144.426,10	144.426,10	0,00
B.BANRISUL APL NOTA GAUCHA FES - FMS	4300	25.657,38	25.657,38	0,00
B.BANRISUL APL-PIAPS REDE BEM CUIDA	4011	30.047,30	30.047,30	0,00
B.BANRISUL APL-PIAPS INC.SOCIO DEMO	4011	23.723,41	23.723,41	0,00
B.BANRISUL APL PIAPS INC EQUIPE APS	4090	15.625,41	15.625,41	0,00
B.BANRISUL APL-PIAPS INC AO PIM	4160	1.673,20	1.673,20	0,00
B.BANRISUL APL PROGR.FARM CUIDAR+	4050	34.650,50	34.650,50	0,00
B.BANRISUL APL PIAPS PORTARIA 871/2	4295	195.922,36	195.922,36	0,00
B.SICREDI APLIC LIVRE NBV	1	1.359.546,60	1.208.546,60	151.000,00
SICREDI APLIC FUNDAGRO	1101	107.523,52	107.523,52	0,00
SICREDI APLIC ALIENAÇÃO LIVRE	1092	10.046,03	10.046,03	0,00
TOTAL		7.452.503,29	7.452.503,29	0,00

Obs.: DEMAIS CONTAS BANC. SICREDI MOVIMENTO, em relação aos valores apresentados nesta conciliação, o credito de R\$ 178,59 na conta contábil no dia 30/12/2021 refere-se a integração tributária sendo processada no banco no dia útil seguinte, ou seja, dia 03/01/2022. O credito de R\$ 151.000,00 no dia 31/12/21 na conta contábil sendo processado no banco dia 03/01/2022, conforme tesoureiro refere-se à resgate da aplicação em 31/12/2021 para a conta movimento, sendo que o processamento no banco ocorreu no dia útil seguinte sendo dia

"Teu Progresso Nosso Futuro"

Av. Jacob Wagner Sobrinho, nº 939 Fone-Fax: (54) 3360.3000 / 3360.3018- e-mail: prefeitura@novaboavista.rs.gov.br
www.novaboavista.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

03/01/2022. Em relação ao débito de R\$ 0,69 e de R\$ 190.831,40 na conta contábil refere-se aos valores transferidos em 31/12/2021 porém o processamento bancário ocorreu no dia útil seguinte, ou seja, dia 03/01/2022. Na conta contábil consta no dia 31/12/2021 os débitos de R\$ 110,03 e R\$ 1,00, sendo que no banco foram processados no dia útil seguinte, sendo dia 03/01/2022. Refere-se devolução de retenção referente empenhos 4854 e 7028, processado no banco 03/01/2022.

* SICREDI FMS FUNDO MUN. SAÚDE, na conta contábil consta dia 31/12/2021 os créditos de R\$ 110,03 e R\$ 1,00 sendo que o referido crédito processou no banco dia útil seguinte, ou seja dia 03/01/2022. Conforme tesoureiro, refere-se a valor de devolução de retenção referente ao empenho 4857 e 7028, transferido no banco dia 03/01/2022.

* B.SICREDI APLIC LIVRE NBV, no dia 31/12/2021 o débito de R\$ 151.000,00, na conta contábil. No qual realizou-se o resgate da aplicação na conta contábil, sendo que o processamento no banco ocorreu no dia útil seguinte, ou seja dia 03/01/2022.

* SICREDI MDE, na conta contábil consta no dia 31/12/2021 os créditos de R\$ 0,69 e R\$ 190.831,40 sendo que no banco o processamento foi efetuado dia 03/01/2022. Refere-se a valores creditados nas contas MDE, transferidos de conta movimento, sendo o processamento bancário no primeiro dia útil seguinte, ou seja, dia 03/01/2022.


RPPS				
CEF APLI BRASIL IMA-B TIT PUBL FI	0050	735.175,35	735.175,35	0,00
BANRISUL APL FOCO IDKA IPCA 2ª	0050	2.213.325,40	2.213.325,40	0,00
BCO BRASILPERFIL RENDA FIXA REP	0050	1.468.449,63	1.468.449,63	0,00
CEF APL CAIXA FI RENDA FIXA REP	0050	3.451.412,91	3.451.412,91	0,00
CEF APL CAIXA GESTAO ESTRAT FIC	0050	199.863,39	199.863,39	0,00
SICREDI APL FUNDO EMPRES. RF	0050	1.373.761,18	1.373.761,18	0,00
BANRISUL APL FOCO IMA GERAL RF LP	0050	2.124.503,81	2.124.503,81	0,00
BANRISUL APL FOCO IRF-M 1 FI RF	0050	247.512,39	247.512,39	0,00
BANRISUL APL FOCO IRF-M FI RF LP	0050	988.413,90	988.413,90	0,00
BANRISUL APL PREV MUN II FI RF	0050	627.887,17	627.887,17	0,00
BCO BRASIL APL IDKA2 TIT PUB FI RF	0050	1.066.924,06	1.066.924,06	0,00
CEF APL BRASIL IDKA IPCA 2ª TIT P	0050	738.555,29	738.555,29	0,00
CEF APL BRASIL IMA-B5 TIT FI	0050	2.742.873,73	2.742.873,73	0,00
B.BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	0050	1.022.747,48	1.022.747,48	0,00
TOTAL		19.001.405,69	19.001.405,69	0,00

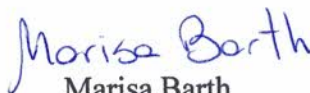
“Teu Progresso Nosso Futuro”



MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nova Boa Vista, 25 de março de 2022.


Jurandir A. Schuch
Tesoureiro


Marisa Barth
Técnica Contábil


Daniel Thalheimer
Prefeito Municipal

Ratifico.