

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2015

Emissão em: 29/03/2016 8:27:41

Conta Vinc	Descrição do Banco	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
00000002 0001	B.B. FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000028 0001	BERGS MOVIMENTO	29.865,78	0,00	29.865,78	-29.865,78	29.865,78	0,00
00000029 0001	BERGS ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000070 0001	CEF MOVIMENTO-APLIC.	65.386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150 0001	B.B. FPM APLIC	195.517,32	195.517,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0005200 0001	B.B. FEP-APLIC	73.791,24	73.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0012367 0001	B.B. PMPVC-SNA	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0012488 0001	BERGS ICMS-APLIC	109.454,41	167.899,15	-58.434,74	58.434,74	-58.434,74	0,00
00000033 0020	BERGS MDE	27.195,30	17.323,75	9.871,55	-9.871,55	9.871,55	0,00
0000218 0020	BERGS MDE-APLIC	25.452,44	25.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0012378 0031	B.B. FUNDEB-APLIC	17.408,21	17.408,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047 0040	BERGS ASPS	48.563,19	0,00	48.563,19	-48.563,19	48.563,19	0,00
0000219 0040	BERGS ASPS-APLIC	674,35	674,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021 1011	B.B. PDDE	4.980,00	0,00	4.980,00	-4.980,00	4.980,00	0,00
0012371 1011	B.B. PDDE-APLIC	37,64	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00000035 1026	BERGS TRANS.ESCOLAR	16.796,82	16.796,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075 1026	BERGS-TRANS. ESCOLAR-APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000023 1036	B.B. PNATE FUNDAMENTAL	1.753,88	0,00	1.753,88	-1.753,88	1.753,88	0,00
0000066 1036	B.B. TRANSP. ESCOLAR-PNATE APLIC. FUNDO	5.803,23	5.803,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0005203 1042	B.B. CIDE-APLIC	3.285,15	3.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0000174 1047	BERGS FUNDO ILUMIN PUBLICA-APLIC	4.755,82	4.755,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 1048	B.B. PNAT FUNDAMENTAL	1.726,00	0,00	1.726,00	-1.726,00	1.726,00	0,00
0005212 1048	B.B. PNAT FUND-APLIC	33,53	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022 1057	B.B. SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067 1057	B.B. SALARIO EDUCACAO-APLIC. FUNDO	26.855,62	26.855,62	-7,85	7,85	-7,85	0,00
0012433 1074	B.B. FMSIGDBF-APLIC-IND G BOL FAMILIA	24.026,14	24.026,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0000429 1085	BERGS PMPVC FMS APLIC	2.997,37	2.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0000176 1088	B.B. PNAT MEDIO-APLIC	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0012518 1088	B.B. PNAT MEDIO	366,00	0,00	366,00	-366,00	366,00	0,00
0000124 1089	B.B. PM PVC PNATE-ENS MEDIO-APLIC	4.543,45	4.543,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0012525 1089	B.B. PNATE MEDIO	687,56	0,00	687,56	-687,56	687,56	0,00
0001108 1091	CEF CONST PONTE TATETO	125.101,60	125.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0000223 1102	B.B. PNAT PRE ESCOLA-APLIC	539,03	539,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0012429 1102	B.B. PNAT PRE ESCOLA	270,00	0,00	270,00	-270,00	270,00	0,00
0000120 1103	B.B. PNAT CRECHE	240,00	0,00	240,00	-240,00	240,00	0,00
0000229 1103	B.B. PNAT CRECHE-APLIC	595,50	595,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106 1104	BERGS TRANS DAER VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121 1105	B.B. PNATE INFANTIL	210,44	0,00	210,44	-210,44	210,44	0,00
0000222 1105	B.B. PNATE-INF-APLIC	2.673,14	2.673,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0000156 1112	BERGS ALENAÇÃO DE BENS SEC EDUCACAO-APLIC	16.003,77	16.003,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0000159 1113	B.B. PMPVC PBF I-APLIC	14.835,86	14.835,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0000323 1124	B.B. PNAT-MAIS EDUC APLIC	53,51	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0000373 1126	B.B. SCFV APLIC	34.679,91	34.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0000364 1128	BERGS PEAE-ENS MEDIO POLITECNICO	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0000413 1130	B.B. APOIO A CRECHES APLIC	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Yonei Adilson Kober
Contador - CRC 52.702

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2015

Emissão em: 29/03/2016 8:27:41

Conta Vinc	Descrição do Banco	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0000374 1131	BERGS PROG PASSE LIVRE	87,08	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0012377 1134	B.B. IGD-SUAS-APLIC	3.353,92	3.353,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0000450 1135	B.B. APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO-APLIC	6,17	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090 1139	CEF PNAE ENSINO ESPECIAL	30,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00
0001106 1139	CEF PNAE ENSINO ESPECIAL-APLIC	243,27	243,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0011029 1501	BERGS FHP/APLIC	197.346,20	197.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0000155 4002	BERGS ALENAÇÃO DE BENS SEC SAUDE-APLIC	3.915,56	3.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0000145 4011	BERGS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA-APLIC	43.153,06	43.153,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0000381 4040	BERGS PMPVC VERO NIMA BOA-APLIC	34.677,98	34.677,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0012508 4050	BERGS FARMACIA BÁSICA-APLIC	1.186,77	1.186,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0000421 4090	BERGS PROG SAUDE DA FAMILIA-ESF-APLIC	18.611,37	18.611,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0000371 4112	BERGS PVC PROTESE DENTARIA	80.773,59	80.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090 4160	BERGS PMPVC PRM INF-APLIC	589,21	589,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091 4190	BERGS VIG EPIDEMIA-APLIC	10.621,76	10.621,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0000448 4190	BERGS PMPVC ENFRENT DESASTRES AMBIENTAS APLIC	11.002,82	11.002,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0000357 4292	BERGS UNIV SAUDE-AQUIS VEICULO/AMBUULANCIAS	28.428,82	28.428,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0001104 4510	CEF FMS PAB FIXO	4.106,67	0,00	4.106,67	-4.106,67	0,00	0,00
0001105 4510	CEF FMS PAB FIXO-APLIC	21.145,23	21.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0001097 4520	CEF ACS - ESF	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001098 4520	CEF ACS-ESF-APLIC	20.562,64	20.562,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0001102 4710	CEF FMS VIGILANCIA E PROM DA SAUDE	2.131,21	0,00	2.131,21	-2.131,21	0,00	0,00
0001103 4710	CEF FMS VIGILANCIA E PROM DA SAUDE-APLIC	15.147,28	15.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0001109 4760	CEF FMS FMSBLVGS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012370 4760	B.B. VIGILANCIA SANIT-APLIC	15.605,67	15.605,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0001100 4770	CEF FMS ASSIS FARM BASICA	866,15	0,00	866,15	-866,15	0,00	0,00
0001101 4770	CEF FMS ASSIS FARM BASICA -APLIC	1.385,52	1.385,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085 4871	B.B. SIS FRONTEIRA	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220 8001	BERGS EXTRA ORÇAMENTARIA-APLIC	35.719,81	36.098,32	-379,51	379,51	-379,51	0,00
0005194 8001	BERGS EXTRA ORÇA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74 Bancos relacionados



 Vonei Adilson Kober



 Vonei Adilson Kober

Contador - CRC 52.702...