



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas que foi realizado as conciliações bancarias de todas as contas do Município de Porto Vera Cruz, referente o exercício de 2016, sendo que a posição em 31/12/2016 encontra-se demonstrado no relatório anexo.

Porto Vera Cruz, em 20 de janeiro de 2017.

Vanice H. A. de Matos
Prefeita Municipal

Vonei A. Kober
Contador

MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2016

Emissao em: 18/01/2017 9:01:35

Conta Vinc	Descrição do Banco	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0000007 0001	B.B. ICMS DESON. EXPORT.	754,70	754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028 0001	BERGS MOVIMENTO	1.291,48	0,00	1.291,48	0,00	-1.291,48	1.291,48	0,00
0000070 0001	CEF-MOVIMENTO-APLIC	120,55	120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150 0001	B.B. FPM APLIC	398.454,55	398.454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012488 0001	BERGS ICMS-APLIC	258.360,47	258.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000218 0020	BERGS ICMS-APLIC	58.620,11	58.620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005226 0031	B.B. FUNDEB	3.273,70	3.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012378 0031	B.B. FUNDEB-APLIC	10.987,35	10.987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000219 0040	BERGS ASPS-APLIC	59.287,55	59.287,55	0,00	0,00	-0,03	0,03	0,00
0012371 1011	B.B. PDDE-APLIC	2.352,44	2.352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035 1026	BERGS TRANS. ESCOLAR	9.306,75	9.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066 1036	B.B. TRANSP. ESCOLAR-PNATE APLIC. FUNDO	1.768,09	1.768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005203 1042	B.B. CIDE-APLIC	405,29	405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000174 1047	BERGS FUNDO ILUMIN PUBLICA-APLIC	4.741,68	4.741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005212 1048	B.B. PNAE FUNDO-APLIC	42,18	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067 1057	B.B. SALARIO EDUCACAO-APLIC. FUNDO	29.570,00	29.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012433 1074	B.B. FMSIGDBF-APLIC-IND G BOL FAMILIA	34.566,42	34.566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000429 1085	BERGS PMPVC FMS-APLIC	3.753,66	3.753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000124 1089	B.B. PM PVC PNATE-ENS MEDIO-APLIC	833,41	833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001108 1091	CEF CONST PONTE TATETO	5.316,42	5.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000223 1102	B.B. PNAE PRE ESCOLA-APLIC	557,27	557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000229 1103	B.B. PNAE CRECHE-APLIC	285,43	285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000222 1105	B.B. PNATE-INF-APLIC	208,85	208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000156 1112	BERGS ALIENACAO DE BENS SEC EDUCACAO-APLIC	17.948,94	17.948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000426 1131	BERGS PROG PASSE LIVRE APLIC	1.288,47	1.288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000431 1133	B.B. PROG PRONACAMPO CONST ESCOLA	13.502,37	13.502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012377 1134	B.B. IGD-SUAS-APLIC	4.827,07	4.827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001128 1136	CEF PMPVC PAVILHAO AGROPEC APLIC	256.307,23	256.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001154 1137	CEF TRANSP PATRULHA AGRIC MEC APLIC	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001130 1142	B.B. PVC PSB FNAS APLIC	35.317,34	35.214,74	102,60	102,60	-102,60	102,60	0,00
0011029 1501	BERGS FHP/APLIC	169.328,36	169.328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001142 1506	BERGS FMS-APLIC	59.831,05	59.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000145 4011	BERGS INCENTIVO ATENCAO BASICA APLIC	53.799,40	53.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000381 4040	BERGS PMPVC VERA0 NUMA BOA-APLIC	22.131,70	22.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012508 4050	BERGS FARMACIA BASICA-APLIC	810,24	810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000421 4090	BERGS PROG SAUDE DA FAMILIA-ESF APLIC	36.747,10	36.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000370 4112	BERGS PVC PROTESE DENTARIA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00
0000371 4112	BERGS PVC PROTESE DENTARIA	98.092,96	98.092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050 4160	BERGS 1a INFANCIA MELHOR	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090 4160	BERGS PMPVC PRIM INF-APLIC	2.373,76	2.373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091 4190	BERGS VIG EPIDEM-APLIC	11.587,02	11.587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000448 4190	BERGS PMPVC ENFRENT DESASTRES AMBIENTAS APLIC	12.489,88	12.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001105 4510	CEF FMS PAB FIXO-APLIC	16.298,40	16.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001097 4520	CEF ACS - ESF	202,80	202,80	0,00	0,00	-202,80	202,80	0,00
0001098 4520	CEF ACS-ESF-APLIC	38.171,24	38.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vonei Adilson Kober
Prefeito Municipal
CPF: 615.652.720-15

Vonei Adilson Kober
Contador - CRC 52.702
CPF: 473.726.720-15

Tecnico

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2016

Emissão em: 18/01/2017 9:01:35

Conta Vinc	Descrição do Banco	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0001153 4521	CEF PROG FMAQ ABS APLIC	6.800,00	6.770,50	29,50	0,00	-29,50	29,50	0,00
0001102 4710	CEF FMS VIGILANCIA E PROM DA SAUDE	3.195,91	0,00	3.195,91	0,00	-3.195,91	3.195,91	0,00
0001103 4710	CEF FMS VIGILANCIA E PROM DA SAUDE-APLIC	27.953,31	27.953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001109 4760	CEF FMS FNSBLVGS	2.220,79	1.558,42	662,37	0,00	-662,37	662,37	0,00
0001126 4760	CEF FMS VIG SANIT APLIC	34.935,13	34.935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001101 4770	CEF FMS ASSIS FARM BASICA -APLIC	4.120,25	4.120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001150 4931	CEF TRANSF CONV EQUIPAM ABS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001155 4931	CEF TRANSF CONV EQUIPAMENTO ABS APLIC	165.293,21	165.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001156 4936	CEF TRANSF CONV VEICULO ABS APLIC	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220 6001	BERGS EXTRA ORÇAMENTARIA-APLIC	69.083,28	72.032,74	-2.949,46	0,00	2.949,46	-2.949,46	0,00

55 Bancos relacionados


Vonei Adilson Kober
Contador - CRC 52.702
CPF: 473.726.720-15


Vonei Adilson Kober
Contador - CRC 52.702
CPF: 473.726.720-15

REG PROP PREV SOCIAL-RPPS-MUN DE PORTO VERA CRUZ

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2016

Emissao em: 18/01/2017 9:00:33

Conta Vinc	Descrição do Banco	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0000231 0050	BERGS TAXA DE ADM RPPS aplic	30.036,64	30.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011009 0050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012420 0050	CEF RPPS-Fundo Invest	5.701.045,41	5.701.045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012421 0050	B.B. RPPS-Fundo Invest	2.246.108,44	2.246.108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012423 0050	BERGS RPPS-Fundo Invest	3.129.566,28	3.129.566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Bancos relacionados


Vonei Adilson Kober
Contador - CRC 52.702
CPF 473.726.720-15


Vonei Adilson Kober
Contador - CRC 52.702
CPF 473.726.720-15


Vonei Adilson Kober
Contador - CRC 52.702
CPF 473.726.720-15