



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

Avenida Nove de Maio, 1015

Fone/Fax: (55) 3552-1022 ou 3552-1005

CEP: 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00

e-mail: pmvgaucha@tcheturbo.com.br

MANIFESTAÇÃO SOBRE REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.

Na qualidade de responsável pela contabilidade do Município de Vista Gaúcha - Estado do Rio Grande do Sul, **DECLARO**, que as conciliações bancárias foram realizadas no final do exercício de 2015, e que os resultados são os seguintes, conforme abaixo demonstrado:

RESULTADOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXERCÍCIO 2015

Data da Apuração: 31/12/2015

Poder Executivo					
Item	Conta Bancária	Denominação da Conta	R\$		
			Saldo em Banco	Boletim	Diferença
1	5.026-1	BB Salario Educação	2.500,57	27,21	2.473,36
2	5.037-7	BB Cex/Fex	7.400,33	6.396,33	1.004,00
3	5.064-4	BB Transporte Escolar-União	95,92	95,92	-
4	5.114-4	BB Cide	4,49	4,49	-
5	5.186-1	BB FM Meio Ambiente	3,20	3,20	-
6	5.275-2	BB Fundo Iluminação Pública	1.629,56	98,31	1.531,25
7	5.389-9	BB IPTU	1.425,87	1.425,87	-
8	5.599-9	BB Fundeb	125,56	125,56	-
9	5.664-2	BB SNA Simples Nacional	1.315,82	1.315,82	-
10	5.913-7	BB Prodem	6.680,80	6.680,80	-
11	5.951-X	BB PNAE Merenda Escolar	44,75	44,75	-
12	6.367-3	BB FMS Fundo Mun.Saúde	-	-	-
13	6.373-8	BB FNS BLAFB ASSIST FARM	57,06	57,06	-
14	6.374-6	BB FNS BLATB ATENÇ BÁSICA	62,64	62,64	-
15	6.376-2	BB FNS BLVGS VIG SAUDE	16.755,94	16.755,94	-
16	6.433-5	BB FMAS IGDBF Bolsa Família	2.065,20	2.065,20	-
17	6.434-3	BB FMAS IGDBF Suas	3.270,60	3.270,60	-
18	6.437-8	BB FMAS PBFi PAIF	-	-	-
19	6.571-4	BB FNDE Estabel Público Infantil	321,97	321,97	-
20	6.662-1	BB FNAS SCFV-Serv Conv Fort Vinc	20,93	20,93	-
21	6.695-8	BB Apoio Financ Creches	0,12	0,12	-
22	6.717-2	BB FNDE PAR Constr Escola	6.854,51	6.854,51	-
23	6.725-3	BB FNDE PAR Mobiliário	269,75	269,75	-
24	6.739-3	BB FNDE PAR Mat.Didático e Ped	15.587,22	15.587,22	-
25	6.876-4	BB Apoio Financ Creches-Carinhoso	0,04	0,04	-
26	6.975-2	BB FMAS Cta.Mov.Assist.Social	-	-	-
27	6.980-9	BB FMS Cta.Mov.Saúde	23.171,95	1.400,24	21.771,71



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

Avenida Nove de Maio, 1015

Fone/Fax: (55) 3552-1022 ou 3552-1005

CEP: 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00

e-mail: pmvgaucha@tcheturbo.com.br

28	7.871-9	BB ITR			
29	7.872-7	BB FPM Cta.Movimento	55,15	55,15	-
30	7.915-4	BB Fundo Especial Lei 7.525	50.090,06	22.987,60	27.102,46
31	8.019-5	BB Funderur	97,38	97,38	-
32	8.205-8	BB MDE	12.531,57	7.193,72	5.337,85
33	8.207-4	BB Fundo Mun.Criança e Adol	4.604,38	1.931,84	2.672,54
34	8.732-7	BB Pavimentação Geração Renda	-	-	-
35	10.890-1	BB FMS ASPS	0,14	0,14	-
36	29.137-4	BB Equip Atenção Básica	15,05	15,05	-
37	283.145-7	BB Icms Desoneração	658,42	658,42	-
			1.200,89	1.200,89	-
38	04.014225.0-5	BANR. Cta. Movimento			
39	04.019625.0-6	BANR. Multa Trânsito	29.508,32	13.149,70	16.358,62
40	04.023719.0-4	BANR. Pradem	687,83	687,83	-
41	04.023730.0-1	BANR. Transp.Escolar-Estado	52,40	52,40	-
42	04.024263.0-6	BANR. FES PSF	-	-	-
43	04.024342.0-5	BANR. FES Equip UBS-Consulta P	3.195,14	3.195,14	-
44	04.024362.0-8	BANR. Correção Solo-Calçário	-	-	-
45	04.024363.0-5	BANR. FES Veículo PSF	-	-	-
46	04.024372.0-4	BANR. Fundo Assist Social	-	-	-
47	04.024383.0-8	BANR. Trator Agric-Secr Desenv.Rur	133,64	133,64	-
48	04.024385.0-2	BANR. Fundergs-Academia Pública	-	-	-
49	42-5	CEF - Conta Movimento	-	-	-
50	85-6	CEF - Conta Movimento	457,27	457,27	-
51	457-1	CEF -Quadra Esportiva-Min.Esporte	-	-	-
52	10-7	CEF-Quadra Poliesportiva Coberta	-	-	-
53	647011-3	CEF-Mapa Patr Agric Mecanizada	66.138,70	66.138,70	-
54	647012-1	CEF-Mapa Termo Compromisso	-	-	-
55	647018-0	CEF-Minist Cidades Pavimentação	131.998,05	131.998,05	-
56	647024-5	CEF-Minist Cidades Asfalto	8.649,55	8.649,55	-
57	647054-7	CEF-Minist.Des.Agrario-Máq.e Equip	59.424,26	59.424,26	-
58	39.680-0	SICREDI - Conta Movimento	100.405,97	100.405,97	-
			-	-	-
T.O.T.A.L. (Poder Executivo)			559.568,97	481.317,18	78.251,79

2 Poder Legislativo					
Item	Conta Bancária	Denominação da Conta	R\$		
			Saldo em Banco	Boletim	Diferença
1	5.610-3	BB Câmara Municipal Vereadores	409,87	41,99	367,88
T.O.T.A.L. (Poder Legislativo)			409,87	41,99	367,88



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

Avenida Nove de Maio, 1015

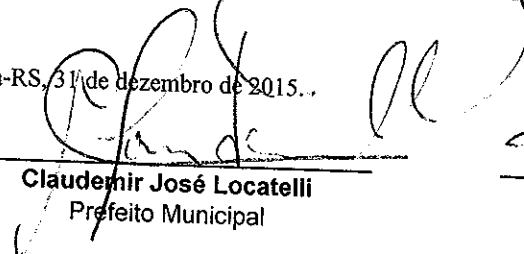
Fone/Fax: (55) 3552-1022 ou 3552-1005

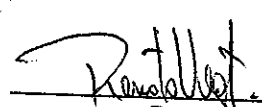
CEP: 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00

e-mail: pmvgaucha@tcheturbo.com.br

3 RPPS - Regime Próprio de Previdência Social (RPPS de Vista Gaúcha)					
Item	Conta Bancária	Denominação da Conta	Saldo em Banco	Boletim	Diferença
1	15.000-2	BB RPPS (FAP)	5.908.802,44	5.907.624,73	1.177,71
2	12.3	CEF - RPPS (FAP)	2.928.452,69	2.928.452,69	-
TOTAL (RPPS)			8.837.255,13	8.836.077,42	1.177,71
4 TOTAL GERAL (R\$)					
			9.397.233,97	9.317.436,59	79.797,38

Vista Gaúcha-RS, 31 de dezembro de 2015...


Claudemir José Locatelli
Prefeito Municipal


Renato Vogt
Contador CRC/RS 51.948/0-5

RENATO VOGT
Contador - CRC/RS 51948/0-5
CPF 454 749 310 - 34