



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 2º da Resolução 1.099/2018, Inciso III, alínea "f", do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, **DECLARO** que as conciliações bancárias do poder Executivo, Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais e Consolidação Geral do Município de Condor – RS., com os seus respectivos resultados do exercício de 2018 foram realizadas.

E, por ser expressão da verdade, passo e assino a presente.

Condor, 05 de Janeiro de 2019.

Valmir Land
Prefeito Municipal

Juliano Fehlberg
Contador CRC\RS. 69.097



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA

PREFEITURA

PREFEITURA					
			SALDO CONTÁBIL	SALDO EM BANCO	DIFERENÇA
8038-1	3637	BB CTA FPM	6.478,90	341.478,90	-335.000,00
04.000023.0-8	3727	BANRISUL CTA. MOVIM.	325.627,03	317.290,11	8.336,92
04.008250.0-2	3743	BANRISUL TRIBUTOS	760.444,48	764.698,10	-4.253,62
04.0082370-0	5935	BANRISUL PEAS/REND 369	7,71	7,71	0,00
04.008133.0-6	3732	ILUMINACAO PUBLICA	986,26	986,26	0,00
04027538.0-7	3750	REEST.DA SALA DO PROCON	3,18	3,18	0,00
8332-1	3643	ITR	2.094,12	37.094,12	-35.000,00
04.0082510-6	213	CAUÇÃO	1.752,03	1.752,03	0,00
04.005233.0-8	3728	BANRISUL CTA. IPVA .	99.089,39	99.089,39	0,00
8000-4	3639	B B CTA IPTU	0,00	0,00	0,00
6889-6	3910	B B CTA FEX	0,00	0,00	0,00
8037-3	3638	BB MOVIMENTO	17.925,91	23.207,85	-5.281,94
04.0269930-6	3740	AQUI DE INSUMOS REC REN 346	41.509,62	41.509,62	0,00
04.026988-0-6	3741	AQUI EQUIP FEMIL REC REND 348	36.895,20	36.895,20	0,00
04.008248.04	3747	PAV.ESQ BECKER REND 213	310,98	310,98	0,00
283141-4	3644	KANDIR	3.240,52	3.240,52	0,00
	3745	ALIEN BENS SAUDE	31,88	31,88	0,00
8095-0	3680	SNA SIMPLES	897,43	15.897,43	-15.000,00
8703-3	3642	COTA PETROLEO/-FEP	0,00	0,00	0,00
5319-8	3646	BB CTA ASPS	392.498,43	72.437,53	320.060,90
10857-X	3651	FMS-PACS	33.124,50	33.435,09	-310,59
XXXXX	3650	FMS/PAB FIXO	4.070,88	4.070,88	0,00
XXXXX	3655	FMS-SAUDE BUCAL-SB	2.230,00	2.230,00	0,00
XXXXX	3695	FMS PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	13.118,96	12.808,37	310,59
XXXXX	5913	MEDIA ALTA COMP AMB	70.897,87	70.897,87	0,00
XXXXX	3652	FARMACIA BASICA	32.761,54	32.761,54	0,00
XXXXX	3677	PAB PF VISA	0,00	0,00	0,00
	3654	PAB EPID PFVPS	51.345,91	51.345,91	0,00
	3671	INCREMENTO TEMPORARIO	414.122,45	414.122,45	0,00
XXXXX	5893	INC ADIC ACE	17.617,65	17.617,65	0,00
10857-X	3653	FMS-PSF	35.427,04	35.427,04	0,00
10863-4	3704	INVESTIMENTO/ESTRUTURAL	100.000,00	100.000,00	0,00
10863-4	3666	UNIDADE ATENC ESP EM SAUDE	128.093,64	128.093,64	0,00
SAUDERS	3782	INC QUAL ATEN BASICA	4,80	4,80	0,00
SAUDERS	3748	FMS FRALDAS	26.359,41	26.359,41	0,00
SAUDE RS	3736	FMS FARMACIA BASICA	858,57	858,57	0,00
SAUDE RS	5714	FMS DENGUE NO VERÃO	1.148,00	1.148,00	0,00
SAUDE RS	3744	PIM	0,00	0,00	0,00
SAUDE RS	3739	FMS/-ESF	564,79	564,79	0,00
SAUDE RS	5706	PROD PROT DENTARIAS CEO	28.777,56	28.777,56	0,00
04.008213.0-9	3797	CUSTEIO NAB	103.106,60	103.106,60	0,00
10666-6	6580	AMPLIAÇÃO UBSREC REND 215	2.811,33	2.811,33	0,00
9939-2	3872	FMS/UBS MAMBUCA	73.219,02	73.219,02	0,00
9938-4	3873	FMS/UBS ESQUINA BECK	75.197,53	75.197,53	0,00
10244X	5912	AQUI DE EQUIP MAT REC	4.760,19	4.760,19	0,00
04.008246.0-6	3915	PROSAN P 60760-200013-6	1.504,84	1.504,84	0,00
10678-X	3640	AQUIS MOBILIA ESCOLAR	74.658,46	74.658,46	0,00
6829-2	3662	BB CTA SAL EDUCACAO	32.543,16	30.681,18	1.861,98
10855-3	3692	BB AQUIS BRINQUEDOS	20.388,63	20.388,63	0,00
04.007202.0-0	3792	TRANS ESC PEATE 141	38,41	38,41	0,00
8989-3	3647	B BRASIL CTA MDE	96.109,98	21.018,63	75.091,35
11018-3	3678	B BRASIL FUNDEB	119.880,74	119.880,74	0,00
6997-3	3701	PNAT/INFANTIL	101,66	101,66	0,00

6997-3	3663	PNAT/ENS MEDIO	18,15	18,15	0,00
6997-3	3700	PNAT/ENS FUNDAMENTAL	7,80	7,80	0,00
04.008238.0-8	3878	FUNDICA-ADOL	13.818,14	13.818,14	0,00
70556	3664	CIDE	0,00	0,00	0,00
04.027.3110.2	3730	F M HABITAÇÃO	311.677,13	307.965,46	3.711,67
04.008161.0-0	3773	MEIO AMBIENTE	23,58	23,58	0,00
04.006693.0-2	3731	MULTAS DE TRANSITO	3.449,39	3.449,39	0,00
04.008173.0-1	5929	FUNPREV RET DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
04.008173.0-1	3757	BANRISUL CTA RET/DIVERSAS	13.746,53	21.858,84	-8.112,31
8749-1	3682	FNDE ALIM PRE ESCOLAR	41,25	41,25	0,00
8749-1	3649	FNDE/PNAE	34,45	48,02	-13,57
8749-1	3659	PNAC/-ED INFANTIL /CRECHE	0,00	0,00	0,00
8749-1	3866	ATEND. ED. ESPEC. AEE	0,00	0,00	0,00
647087-5	6743	AQUIS PATRULHA AGRICOLA	14.528,49	14.528,49	0,00
CAIXA	5709	QUADRA ESPORTE B ME R	13.017,66	13.017,66	0,00
10277-6	3945	PROG BRASIL CARIN R 198	118,00	118,00	0,00
10505-8	5917	ACESSUASTRAB R 227	107,28	107,28	0,00
10509-0	5915	GSUAS FNAS R 225	2.745,38	2.714,93	30,45
10510-4	5914	CONDORRBL PSB FNAS	2.367,25	2.154,10	213,15
10508-2	3670	PROG BOLSA FAMILIA/FNAS	209,62	158,87	50,75
04.008247.0-7	5627	BANRISUL RETENÇÕES- FUN	32.681,62	32.681,62	0,00
04.008247.0-7	3922	BANRISUL FOLHA PGTO SER.	181.196,44	181.065,53	130,91
		TOTAL	3.844.425,35	3.837.598,71	6.826,64

CONDOR - RS., 31 DE DEZEMBRO DE 2018

AIRTON KLEINERT
TESOUREIRO

JULIANO FEHLBERG
CONTADOR CRC RS 69.097

JUSTIFICATIVAS 2019

3637- B B CTA FPM= A DIFERENÇA REFERE-SE O REPASSE PARA SUPRIMENTOS DAS CONTAS ASPS E MDE.

3727- B CTA MOVIMENTO= A DIFERENÇA REFRE-SE AO CHEQUE 006862 NÃO COMPENSADO.A DIFERENÇA DE R\$ 8.536,92AJUSTE DE SALDO DA CONTA RETENÇÕES

3743- B CTA TRIBUTOS= REFERENTES RECURSOS NÃO TRANSFERIDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.A DIFERENÇA DE R\$ 541,95 AJUSTE DE SALDO CONTA RETENÇÕES DIVERSAS.

3643-BB CTA ITR= A DIFERENÇA REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DA CONTA MDE.

3638- BB CTA MOVIMENTO= A DIFERENÇA REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DA CONTA MDE.A DIFERE DE R\$ 4.718,06 REFRE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA CFE.EXTRATO.

3680-BB CTA SNA SIMPLES= A DIFERENÇA REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DA CONTA MDE.

3646-BB CTA ASPS= A DIFERENÇA R\$ 320.000,00 PARA SUPRIMENTOS DO FUNDO E O VALOS DE R\$ 60,90 REFRENTE TARIFAS BANCÁRIAS.

3651-BB CTA PACS= A DIFERENÇA DE R\$ 310,59 REFERE-SE AO EMPENHO 8214/2018 RETENÇÃO É DA FONTE 4530 OU SEJA NA CONTA 3695.

3695-BB CTA PMAQ= A DIFERENÇA DE R\$ 310,59 REFRE-SE AO EMPENHO 8214/2018 LANÇADO INCORRETAMENTE.

3662-BB CTA S EDUCAÇÃO= A DIFERENÇA DE R\$ 142,10 REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS.A DIFERENÇA DE R\$1.719,88 REFERE-SE AO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA CFE.EXTRATO.

3647- BB CTA MDE = A DIFERENÇA DE R\$ 75.000,00 REFRE-SE A SUPRIMENTOS DO FUNDO E O VALOR DE R\$ 91,35 REEFRE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS.

3730-B FUNDO DE HABITAÇÃO=A DIFERENÇA DE R\$ 3.711,67 REFERE-SE A RESURSOS NÃO TRANSFERIDOS.

3757-B CTA RET DIVERSAS = A DIFERENÇA DE R\$ 130,91 REFRE-SE DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO DA CONTA 3922. E O VALOR DE R\$ 13,57,34 REFRE-SE A UMA TED DEVOLVIDA.A DIFERENÇA DE R\$ 9.078,87REFERE-SE A AJUSTE DO SALDO DAS CONTA RETENÇÃO.

3649- BB CTA FNDE /PNAE= A DIFERENÇA DE R\$ 13,57 REFRE-SE A UMA TED DEVOLVIDA.

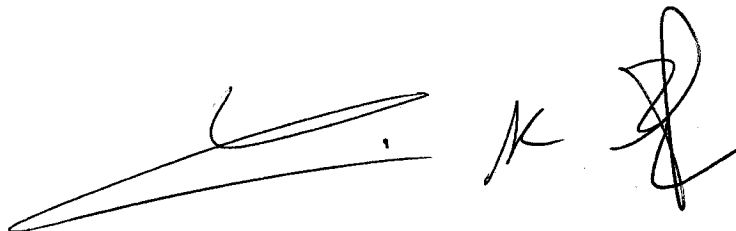
5915- B B CTA SUAS FNAS = A DIFERENÇA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS.



5914- BB CTA PSB FNAS= A DIFERENÇA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS.

3670- B B CTA BOLSA FAMILIA= A DIFERENÇA REFRE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS.

**3922-B CTA FOLHA PGTO= A DIFERENÇA REFERE-SE A DIVERGÊNCIA NAS CONTA EM
RELAÇÃO A CONTA 3757.**

Three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a long, sweeping horizontal stroke with a small loop at the end. The second signature in the middle is a stylized 'K' shape. The third signature on the right is a more complex, vertical stroke with several loops and a long tail.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GESTORA

FUNPREV

FUNPREV			SALDO CONTÁBIL	SALDO EM BANCO	DIFERENÇA
04.025257.0-7	3919	BANRISUL C. C. - FUNPREV	2.844,04	2.844,04	0,00
04.025257.0-7	3859	BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF	2.225.166,30	2.225.166,30	-0,00
04.025257.0-7	6577	BANRISUL PATRIMONIAL	3.095.589,25	3.095.589,25	-0,00
	6735	BANRISUL FOCO IRFM FI RF	2.243.802,70	2.243.802,70	-0,00
04.025257.0-7	5711	BANRISUL ABSOLUTO	2.530.663,69	2.530.663,69	0,00
	5695	BANRISUL SOBERANO FI RENDA	183.627,84	183.627,84	-
04.025257.0-7	3920	BANRISUL FOCO IDKA 2A	711.240,22	711.240,22	0,00
10.374-8	5692	BB C. CORRENTE - FUNPREV.	-	-	-
10.374-8	5697	BB PREVID. RF IMA-B 5 RF	2.077.562,19	2.077.562,19	0,00
10374-8	5918	BB PREVID IMA-BTIT P FI RF	1.411.700,79	1.411.700,79	-0,00
10.374-8	5699	BB PREVID. RF IRF-M-1	3.079.772,83	3.079.772,83	0,00
10.374-8	5700	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIA	1.294.667,52	1.294.667,52	-
8981-8	3857	BB PREVID. RF IRF-M	643.050,70	643.050,70	0,00
47-8	3635	CAIXA FUNPREV CORRENTE	-	-	-
AUSTRO	6736	AUSTRO INST.PIPE BCO FIC FIA	497.758,43	497.758,43	-
47-8	6586	CAIXA IRF-M 1 TIT PUB FI R F	930.153,36	930.153,36	-0,00
47-8	3858	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.028.627,00	3.028.627,00	-
47-8	5940	CAIXA FI BRASILIMA-B PUBL RF L	410.898,50	410.898,50	-
TOTAL			24.367.125,36	24.367.125,36	0,00

CONDOR - RS., 31 DE DEZEMBRO DE 2018

AIRTON KLEINERT
TESOUREIRO

JULIANO FEHLBERG
CONTADOR CRC RS 69.097