



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, em atenção a Resolução nº 1099/2018, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que foram realizadas as conciliações bancárias no exercício de 2019.

Detalhamento das contas em Banco conforme relatório Diário de Bancos

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Mostardas

Diário de Bancos

Folha: 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Dezembro de 2019					
Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
3635 B.BRASIL C/MOVIMENTO 000000007005-X	1	11.147,38	132.799,10	131.673,72	12.272,76
3636 B.BRASIL C/FFM 000000007003-3	1	440.782,69	2.652.675,78	2.656.440,19	437.018,28
3637 B.BRASIL C/ITR 000000007009-2	1	53.749,01	171.540,95	171.460,98	53.828,98
3639 B. BRASIL C/ F. ESPECIAL 000000007081-5	1	29.774,44	1.120.693,39	1.120.668,88	29.798,95
3641 B.BRASIL C/FNDE-PDDE 000000005279-5	1050	227,30	0,29	0,00	227,59
3642 B.BRASIL C/MDE 000000005100-4	20	45.479,21	16.205,37	12.330,05	49.354,53
3645 B. BRASIL C/ASPS 000000005868-8	40	98.048,63	39.094,16	39.073,88	98.068,91
3656 BANCO DO BRASIL C/CIDE 000000007634-1	1075	2.215,71	4,51	0,00	2.220,22
3657 BANCO DO BRASIL C/CEX 000000007348-2	1	81.935,82	103,44	0,00	82.039,26
3658 PMDE - ICMS (DESONERACA 0000000283141-4	1	749,69	0,94	0,00	750,63
3664 B.B. C/F.M.ASSIST.SOCIA 000000008083-7	1170	9.336,74	5.562,49	5.829,65	9.069,58
3671 B.BRASIL C/FISCALIZACAO 000000008788-2	4001	6.603,12	11,31	0,00	6.614,43
3672 B.BRASIL C/FUNDEB 000000008807-2	31	219.122,63	86.852,80	86.699,32	219.276,11
3675 B.BRASIL C/SNA UNICA SU000000009018-2	1	56.294,29	69.555,35	69.003,71	56.845,93
3679 B.BRASIL C/ABM-SAUDE 000000010396-9	4002	39,66	0,05	0,00	39,71
3680 B.BRASIL C/ABM-EDUCACAO 000000010398-5	1111	6.317,95	7,98	0,00	6.325,93
3681 B.BRASIL C/ALIENACAO DE 000000010404-3	1046	128,22	0,16	0,00	128,38
3693 B.BRASIL C/VIGIL. SANIT 000000011494-4	4760	16.075,47	20,30	0,00	16.095,77
3703 B.BRASIL C/PROVISOES 000000012330-7	1	49.550,86	430.073,34	430.000,00	49.624,20
3708 B.BRASIL C/SIA SUS 000000011571-1	4590	29.634,28	16,98	10,45	29.640,81
3712 B.BRASIL C/PROGRAMA MAI 000000013169-5	1152	66.172,11	83,55	0,00	66.255,66
3713 B.BRASIL C/VAN PROG.FIN 000000013158-X	4931	3.477,60	4,39	0,00	3.481,99
3716 CAIXA ECON.FEDERAL C/MO 600200002-4	1	0,01	0,00	0,00	0,01
3723 BANRISUL C/MOVIMENTO 000040000250-2	1	660.993,71	4.889.497,93	4.907.119,06	643.372,58
3725 BANRISUL C/MULTA TRANSI 000040063830-6	1098	851,74	1,05	0,00	852,79
3732 BANRISUL C/TRANSP.ESCOL 000040072820-1	1049	0,00	37,41	0,00	37,41
3738 BANRISUL C/FMCA 000040054450-6	1169	4.179,01	4,71	3,60	4.180,12
3748 BANRISUL C/FUNREBOM 000048516780-2	1109	39.717,99	49,09	0,00	39.767,08
3771 BANRISUL C/SAUDE EPIDEM 000040110220-9	4190	35.209,46	43,60	0,00	35.253,06
3772 BANRISUL C/ASSIST.FARMA 000040110230-6	4050	15.198,15	17,69	0,00	15.215,84
3773 BANRISUL C/PSF 000040110240-3	4090	40.139,65	12.527,16	450,00	52.216,81
3775 BANRISUL C/PACS ESTADO 000040110260-8	4080	2,85	0,00	0,00	2,85
3777 BANRISUL C/SAUDE BUCAL 000040110280-2	4090	98.902,45	3.123,72	0,00	102.026,17
3779 BANRISUL C/INC ATENCAO 000040110300-0	4011	45.809,94	71,52	0,00	45.881,46



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

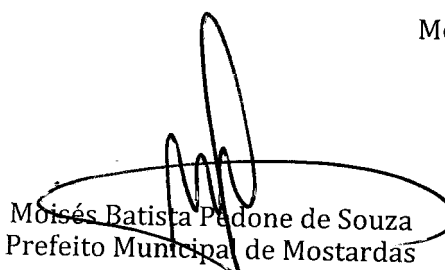
3780 BANRISUL C/REP FIN INS 000040110310-8	4050	2.563,38	11,96	0,00	2.575,34
3784 BANRISUL C/FUNDO MUN.DE000040098730-4	4003	0,00	532.506,07	532.506,07	0,00
3785 BANRISUL C/LABOR. REGIO000040111480-0	4112	147.767,10	188,42	0,00	147.955,52
3866 B. BRASIL C/PNAE 000000005183-7	1010	14.797,14	166,21	166,12	14.797,23
3867 B. BRASIL C/PNAC CRECHE000000006631-1	1067	35,63	3.497,92	3.497,92	35,63
3868 BANCO DO BRASIL C/PNATE000000007422-5	1073	2.135,23	420,06	0,00	2.555,29
3869 B.BRASIL C/PNAQ 000000008330-5	1095	1.171,94	0,00	0,00	1.171,94
3872 B.BRASIL C/PNAEP PRE-ES0000000010560-0	1121	508,34	145,11	101,60	551,85
3873 B.BRASIL C/PNAE-EJA 000000010559-7	1120	654,67	0,00	0,00	654,67
3874 B.BRASIL C/PNATE-ENSINO000000010633-X	1123	4.083,15	0,00	0,00	4.083,15
3875 B.BRASIL C/PNATE EDUCAC000000010639-9	1122	8.704,95	0,00	0,00	8.704,95
3891 B.BRASIL C/AQUIS.EQUIP 000000013102-4	4957	2.735,85	3,46	0,00	2.739,31
3898 C.E.F. C/ MOVIMENTO 6000000001-5	1	259.712,45	81.288,95	80.413,30	260.588,10
3910 BB. C/AEE- ALIMENTACAO 000000010560-0	1154	297,36	0,00	0,00	297,36
3911 B.B.C/ESGOTO - FUNASA E000000014466-5	1157	572.019,45	722,18	0,00	572.741,63
3919 C.E.F. C/QUOTA-SAL. EDU000600672001-0	1025	85.841,91	572,52	714,35	85.700,08
3976 CEF C/ FUNDEB 000600000016-3	31	561,17	0,87	0,00	562,04
3987 BANRISUL C/FMAS-PEAS 000040119730-7	1026	8.904,44	11,02	0,00	8.915,46
3989 CEF C/ FNSFINVAN-PROG F000600624005-0	4929	3.797,71	1,87	0,00	3.799,58
3995 BANRISUL C/ ISSQN - SUB000040112300-1	1	5.935,40	3.675,43	2.922,58	6.688,25
4002 B. BRASIL C/ PAR-ESCOLA000000015024-X	1160	9.569,55	1.390,12	1.347,36	9.612,31
5720 B.BRASIL C/RPPS 11332-80000000011332-8	50	11.121.721,81	310.612,53	119.186,99	11.313.147,35
5721 C.E.F. C/RPPS 3-1 6000000003-1	50	11.354.613,22	154.815,83	0,00	11.509.429,05
5722 BANRISUL C/RPPS 4010014000040100140-2	50	12.214.359,28	182.298,15	0,00	12.396.657,43
5817 BANRISUL C/CAUCAO REVIT000040130400-6	1	13.547,93	16,77	0,00	13.564,70
5822 C.E.F.C/FNS AQUIS.EQUIP 600624006-9	4957	1.380,10	0,70	0,00	1.380,80
5996 C.E.F.C/REVIT.PRACA PRE000600647004-8	1159	69.547,27	96,86	0,00	69.644,13
6009 B.BRASIL C/FNAS - BL PS000000015653-1	1176	23.311,16	54.022,92	0,00	77.334,08
6010 B.BRASIL C/BL GBF FNAS 000000015648-5	1177	1.448,64	2.439,68	52,25	3.836,07
6011 B.BRASIL C/BL GSUAS FNA000000015651-5	1178	11.810,27	15.364,10	13.844,81	13.329,56
6032 B.BRASIL C/FNAS- BL PSB000000015653-1	1176	11.353,04	60.277,02	126,73	71.503,33
6036 C.E.F. C/PREDIO MULTIUS 600647008-0	1175	64.434,48	2.897,66	44.405,17	22.926,97
6044 C.E.F.C/FNS ESTRUT.REDE000600624007-7	4957	24.220,77	11,91	0,00	24.232,68
6050 BANRISUL C/FARM. FRALDA000040138390-9	4050	10.196,92	1,43	0,00	10.198,35
6058 C.E.F. C/AQUIS.EQUIP. E 600624008-5	4957	24,92	0,01	0,00	24,93
6685 BANRISUL C/PMM CIP CONT00004014405-03	1184	16.193,26	15.942,52	15.925,70	16.210,08
6687 Banrisul c/ Cartoes 000040144230-1	1	69.978,01	204,79	143,19	70.039,61
6689 C.E.F. PROGR.REQUALIFIC 600624009-3	4935	85.433,37	41,99	0,00	85.475,36
6690 BANRISUL C/FMDMA-FUNDO 000040144620-6	1183	29.691,85	37,66	0,00	29.729,51
6691 B.BRASIL C/PDDE BASICO 000000016034-2	1050	6.876,55	8,68	0,00	6.885,23
6697 B.BRASIL C/FNS AQUIS.EQ000000016109-8	4931	150.195,46	189,63	0,00	150.385,09
6698 B.BRASIL FNS AQUIS. EQU000000016010-5	4931	136.576,39	172,43	0,00	136.748,82
6708 BANRISUL C/SF-QUILOMBOL000040150000-6	4090	92.091,28	4.610,75	0,00	96.702,03
6836 C.E.F.C/FNSBLMAC RCE-RC000600624003-4	4590	5.220,32	2,57	0,00	5.222,89
6853 BANRISUL C/CONSIGNADO 000040150690-3	1	0,00	474,39	0,00	474,39
6859 C.E.F.C/ PAB - CUSTEIO 000600624013-1	4510	69.366,72	158,35	0,00	69.525,07
6860 C.E.F. C/ SF-FED CUSTEIO000600624013-1	4520	4.534,26	7.242,53	7.238,72	4.538,07
6861 C.E.F. C/ PMAQ - CUSTEIO000600624013-1	4521	37.803,72	31,79	1.007,00	36.828,51
6862 C.E.F. C/ ACS-FED - CUS000600624013-1	4530	6.281,28	14.230,69	14.225,41	6.286,56
6863 C.E.F. C/ SB-FED - CUST000600624013-1	4540	25.208,94	1.781,62	1.760,42	25.230,14
6865 C.E.F. C/FNSVGS-VIGILAN000600624013-1	4710	40.253,27	33,86	0,00	40.287,13
6866 C.E.F. C/ VIGIL. SANITA000600624013-1	4760	7.446,58	6,26	0,00	7.452,84

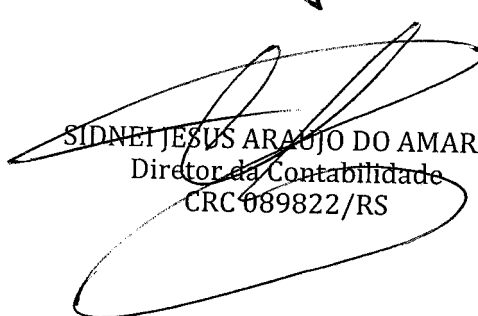


Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

6867 C.E.F. C/ ASSIST.FARMAC000600624013-1	4770	15.340,12	12,90	0,00	15.353,02
6875 C.E.F.C/EMENDA PARL.119000600624014-0	4957	32.116,95	15,80	0,00	32.132,75
6877 BANRISUL C/SDRPC CONS.P000040146940-4	1194	49.100,71	60,51	0,00	49.161,22
6878 B.BRASIL C/FUNASA PAC T000000016443-7	1108	629.555,84	794,83	0,00	630.350,67
6879 C.E.F. C/CUSTEIO SAMU 000600624013-1	4620	16.458,47	13,84	0,00	16.472,31
6880 B.BRASIL C/CORSAN 000000016480-1	1179	413.319,84	521,83	0,00	413.841,67
6881 B.BRASIL C/CONTRAPARTID000000016495-X	1180	18.458,48	23,31	0,00	18.481,79
6882 B.BRASIL C/MP 815 RESOL000000016482-8	1195	82,54	0,11	0,00	82,65
6883 C.E.F./PORTARIA 3815 AN000600624014-0	4931	25.535,52	12,55	0,00	25.548,07
6884 C.E.F.C/PORTARIA 3814 A000600624014-0	4936	15.383,46	7,56	0,00	15.391,02
6886 CEF C/CUSTEIO EMENDA 28000600624013-1	4510	6.243,41	5,25	0,00	6.248,66
6887 CEF C/CUSTEIO EMENDA 28000600624013-1	4510	23.357,12	19,64	0,00	23.376,76
6888 CEF C/INVEST.EMENDA PAR 600624014-0	4936	3.493,20	1,72	0,00	3.494,92
6889 CEF C/INVEST.EMENDA PAR 600624014-0	4931	4.158,81	2,04	0,00	4.160,85
6890 CEF C/INVEST.EMENDA PAR 600624014-0	4931	4.158,81	2,04	0,00	4.160,85
6891 B.BRASIL C/MDS-EM.PARL.000000016522-0	1196	31.479,07	65,46	0,00	31.544,53
6897 BANRISUL C/CAMARA DE VE 040158560-9	1	57.111,53	0,00	110,00	57.001,53
6901 CEF C/PROG.FORT.PRAT.ED000600624013-1	4900	12.152,67	10,22	0,00	12.162,89
7882 CEF C/PROG.NAC.QUALIF.A 006624014-0	4505	35.429,59	17,41	0,00	35.447,00
7889 C.E.F.MAPA MECAN.AGRIC000006647017-0	1198	0,00	138,00	138,00	0,00
7899 B.BRASIL C/OVEARTE 000000016789-4	1	177,74	0,00	20,90	156,84
7900 BANRISUL C/ OVEARTE 000040171430-1	1	6.204,31	0,00	31,30	6.173,01
7901 CEF C/SINAPIR CONVENIO 000006071007-1	1199	768,63	11.990,95	11.990,00	769,58
7902 CEF.C/EMENDA N°50210003000000624013-1	4500	4.967,89	704,18	700,00	4.972,07
7903 C.E.F.C/EMEND.PARL.CUST000000624013-1	4500	26.052,23	402,76	380,85	26.074,14
8335 CEF C/MIN.DAS CIDADES C000006647015-3	1189	0,00	49.418,00	0,00	49.418,00
8336 CEF. C/FINISA-EQUIPAMEN000000071012-8	1200	0,00	1.800.192,20	0,00	1.800.192,20
8337 CEF.C/FINISA CALCAMENTO000000071011-0	1200	0,00	700.064,00	0,00	700.064,00
8340 B.BRASIL C/CESSAO ONERO000000017019-4	1203	0,00	554.731,10	0,00	554.731,10
Total.....		40.466.064,84	14.202.562,34	10.483.720,23	44.184.906,95
Total Bancos.....		40.466.064,84	14.202.562,34	10.483.720,23	44.184.906,95
Total Geral.....		40.466.064,84	14.202.562,34	10.483.720,23	44.184.906,95

Mostardas, 16 de janeiro de 2020.


Moisés Batista Padone de Souza
Prefeito Municipal de Mostardas


SIDNEI JESUS ARAUJO DO AMARAL
Diretor da Contabilidade
CRC 089822/RS