



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 2018.

Detalhamento das contas em Banco conforme relatório Diário de Bancos

Estado do Rio Grande do Sul

Diário de Bancos

Prefeitura Municipal de Mostardas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 31 de Dezembro de 2018

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
3635 B.BRASIL C/MOVIMENTO 000000007005-X	1	25.872,08	0,00	0,00	25.872,08
3636 B.BRASIL C/FPM 000000007003-3	1	189.547,57	0,00	0,00	189.547,57
3637 B.BRASIL C/ITR 000000007009-2	1	85.549,68	0,00	0,00	85.549,68
3639 B. BRASIL C/ F. ESPECIAL 000000007081-5	1	41.090,83	0,00	0,00	41.090,83
3641 B.BRASIL C/FNDE-PDDE 000000005279-5	1050	223,02	0,00	0,00	223,02
3642 B.BRASIL C/MDE 000000005100-4	20	76.394,17	0,00	0,00	76.394,17
3645 B. BRASIL C/ASPS 000000005868-8	40	337.417,84	1.038,66	1.038,66	337.417,84
3656 BANCO DO BRASIL C/CIDE 000000007634-1	1075	3.461,43	0,00	0,00	3.461,43
3657 BANCO DO BRASIL C/CEX 000000007348-2	1	80.390,88	0,00	0,00	80.390,88
3658 PMDE - ICMS (DESONERACA 0000000283141-4	1	35.201,28	0,00	0,00	35.201,28
3664 B.B. C/F.M.ASSIST.SOCIA 0000000008083-7	1170	84.070,02	0,00	0,00	84.070,02
3671 B.BRASIL C/FISCALIZACAO 0000000008788-2	4001	5.931,42	0,00	0,00	5.931,42
3672 B.BRASIL C/FUNDEB 000000008807-2	31	90.738,31	0,00	0,00	90.738,31
3675 B.BRASIL C/SNA UNICA SU000000009018-2	1	31.508,85	5.794,91	0,00	37.303,76
3678 B.BRASIL C/COMPENS.DAS 000000010253-9	4580	254,56	0,00	0,00	254,56
3679 B.BRASIL C/ABM-SAUDE 000000010396-9	4002	4.259,54	0,00	0,00	4.259,54
3680 B.BRASIL C/ABM-EDUCACAO 0000000010398-5	1111	9.349,58	0,00	0,00	9.349,58
3681 B.BRASIL C/ALIENACAO DE 0000000010404-3	1046	13.772,31	0,00	0,00	13.772,31
3693 B.BRASIL C/VIGIL. SANIT 0000000011494-4	4760	16.221,63	0,00	0,00	16.221,63
3703 B.BRASIL C/PROVISoes 000000012330-7	1	6.342,52	0,00	0,00	6.342,52
3708 B.BRASIL C/SIA SUS 000000011571-1	4590	2.202,31	0,00	0,00	2.202,31
3710 B.BRASIL C/AMPL.UBS FAR 0000000012641-1	4901	14.525,17	0,00	0,00	14.525,17
3711 B.BRASIL C/PMAQ PROG.ME 0000000012813-9	4521	26,59	0,00	0,00	26,59
3712 B.BRASIL C/PROGRAMA MAI 0000000013169-5	1152	74.531,39	0,00	0,00	74.531,39
3713 B.BRASIL C/VAN PROG.FIN 0000000013158-X	4931	3.412,03	0,00	0,00	3.412,03
3716 CAIXA ECON.FEDERAL C/MO 600200002-4	1	0,01	0,00	0,00	0,01
3723 BANRISUL C/MOVIMENTO 000040000250-2	1	990.663,20	368,68	0,00	991.031,88
3725 BANRISUL C/MULTA TRANSI 000040063830-6	1098	638,18	0,00	0,00	638,18
3732 BANRISUL C/TRANS.P.ESCOL 000040072820-1	1049	17,38	0,00	0,00	17,38
3738 BANRISUL C/FMCA 000040054450-6	1169	3.367,02	0,00	0,00	3.367,02
3748 BANRISUL C/FUNREBOM 000048516780-2	1109	39.332,08	0,00	0,00	39.332,08
3770 BANRISUL C/SAUDE VERA 000040110210-1	4040	978,81	0,00	0,00	978,81
3771 BANRISUL C/SAUDE EPIDEM 000040110220-9	4190	15.967,50	0,00	0,00	15.967,50



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

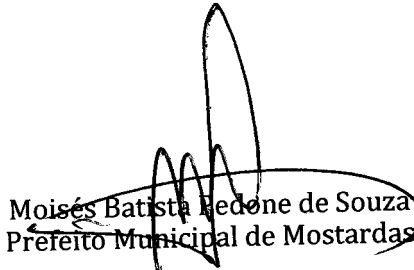
3772	BANRISUL C/ASSIST.FARMA000040110230-6	4050	16.687,40	0,00	0,00	16.687,40
3773	BANRISUL C/PSF 000040110240-3	4090	30.704,54	0,00	0,00	30.704,54
3775	BANRISUL C/PACS ESTADO 000040110260-8	4080	2,85	0,00	0,00	2,85
3777	BANRISUL C/SAUDE BUCAL 000040110280-2	4090	126.175,31	0,00	0,00	126.175,31
3779	BANRISUL C/INC ATENCAO 000040110300-0	4011	1.023,76	0,00	0,00	1.023,76
3780	BANRISUL C/REP FIN INS 000040110310-8	4050	15.240,39	0,00	0,00	15.240,39
3785	BANRISUL C/LABOR. REGIO000040111480-0	4112	156.584,89	0,00	0,00	156.584,89
3866	B. BRASIL C/PNAE 000000005183-7	1010	19.372,31	0,00	0,00	19.372,31
3867	B. BRASIL C/PNAC CRECHE000000006631-1	1067	3.950,24	0,00	0,00	3.950,24
3868	BANCO DO BRASIL C/PNATE000000007422-5	1073	10.106,60	0,00	0,00	10.106,60
3869	B.BRASIL C/PNAQ 000000008330-5	1095	1.068,48	0,00	0,00	1.068,48
3872	B.BRASIL C/PNAEP PRE-ES0000000010560-0	1121	10.918,54	0,00	0,00	10.918,54
3873	B.BRASIL C/PNAE-EJA 0000000010559-7	1120	654,67	0,00	0,00	654,67
3874	B.BRASIL C/PNATE-ENSINO0000000010633-X	1123	2.436,20	0,00	0,00	2.436,20
3875	B.BRASIL C/PNATE EDUCAC0000000010639-9	1122	2.682,93	0,00	0,00	2.682,93
3890	B.BRASIL C/ UBS BALNEAR0000000012640-3	4901	34.484,62	0,00	0,00	34.484,62
3891	B.BRASIL C/AQUIS.EQUIP 0000000013102-4	4957	3.782,32	0,00	0,00	3.782,32
3898	C.E.F. C/ MOVIMENTO 6000000001-5	1	48.159,38	0,00	0,00	48.159,38
3910	BB. C/AEE- ALIMENTACAO 0000000010560-0	1154	1.430,87	0,00	0,00	1.430,87
3911	B.B.C/ESGOTO - FUNASA E0000000014466-5	1157	561.233,76	0,00	0,00	561.233,76
3919	C.E.F. C/QUOTA-SAL. EDU0000600672001-0	1025	93.911,25	0,00	0,00	93.911,25
3928	CEF C/ DUODECIMO 0006000000019-8	1	11.617,96	0,00	0,00	11.617,96
3976	CEF C/ FUNDEB 0006000000016-3	31	556,59	0,00	0,00	556,59
3987	BANRISUL C/FMAS-PEAS 000040119730-7	1026	2.029,38	0,00	0,00	2.029,38
3989	CEF C/ FNSFINVAN-PROG F000600624005-0	4929	3.762,69	0,00	0,00	3.762,69
3995	BANRISUL C/ ISSQN - SUB000040112300-1	1	4.763,26	0,00	0,00	4.763,26
4002	B. BRASIL C/ PAR-ESCOLA0000000015024-X	1160	16.138,42	0,00	0,00	16.138,42
4023	B.BRASIL C/PAC 2-COBERT0000000015027-4	1161	6.549,12	0,00	0,00	6.549,12
5720	B.BRASIL C/RPPS 11332-80000000011332-8	50	14.702.545,15	0,00	0,00	14.702.545,15
5721	C.E.F. C/RPPS 3-1 6000000003-1	50	6.253.087,87	0,00	0,00	6.253.087,87
5722	BANRISUL C/RPPS 4010014000040100140-2	50	10.100.537,08	0,00	0,00	10.100.537,08
5817	BANRISUL C/CAUCAO REVIT000040130400-6	1	13.458,98	0,00	0,00	13.458,98
5822	C.E.F.C/FNS AQUIS.EQUIP 600624006-9	4957	1.367,47	0,00	0,00	1.367,47
5996	C.E.F.C/REVIT.PRACA PRE000600647004-8	1159	77.570,43	0,00	0,00	77.570,43
6009	B.BRASIL C/FNAS - BL PS0000000015653-1	1176	11.220,01	0,00	0,00	11.220,01
6010	B.BRASIL C/BL GBF FNAS 0000000015648-5	1177	39.037,90	0,00	0,00	39.037,90
6011	B.BRASIL C/BL GSUAS FNA0000000015651-5	1178	10.275,11	0,00	0,00	10.275,11
6032	B.BRASIL C/FNAS- BL PSB0000000015653-1	1176	59.502,77	0,00	0,00	59.502,77
6036	C.E.F. C/PREDIO MULTIUS 600647008-0	1175	76.946,19	0,00	0,00	76.946,19
6044	C.E.F.C/FNS ESTRUT.REDE000600624007-7	4957	33.607,01	0,00	0,00	33.607,01
6050	BANRISUL C/FARM. FRALDA000040138390-9	4050	10.697,35	0,00	0,00	10.697,35
6058	C.E.F. C/AQUIS.EQUIP. E 600624008-5	4957	24,69	0,00	0,00	24,69
6685	BANRISUL C/PMM CIP CONT000004014405-03	1184	16.967,06	0,00	0,00	16.967,06
6687	Banrisul c/ Cartoes 000040144230-1	1	128.258,24	0,00	0,00	128.258,24
6689	C.E.F. PROGR.REQUALIFIC 600624009-3	4935	84.956,43	0,00	0,00	84.956,43
6690	BANRISUL C/FMDMA-FUNDO 000040144620-6	1183	17.027,07	0,00	0,00	17.027,07
6691	B.BRASIL C/PDDE BASICO 0000000016034-2	1050	3.443,67	0,00	0,00	3.443,67
6697	B.BRASIL C/FNS AQUIS.EQ0000000016109-8	4931	207.055,24	0,00	0,00	207.055,24
6698	B.BRASIL FNS AQUIS. EQU0000000016010-5	4931	136.579,97	0,00	0,00	136.579,97
6708	BANRISUL C/SF-QUILOMBOL000040150000-6	4090	48.707,22	0,00	0,00	48.707,22
6836	C.E.F.C/FNSBLMAC RCE-RC000600624003-4	4590	5.172,18	0,00	0,00	5.172,18
6859	C.E.F.C/ PAB - CUSTEIO 000600624013-1	4510	36.406,03	0,00	0,00	36.406,03

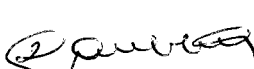


Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

6860 C.E.F. C/ SF-FED CUSTEIO000600624013-1	4520	46.884,71	0,00	0,00	46.884,71
6861 C.E.F. C/ PMAQ - CUSTEIO000600624013-1	4521	8.209,91	0,00	0,00	8.209,91
6862 C.E.F. C/ ACS-FED - CUS000600624013-1	4530	52.194,94	0,00	0,00	52.194,94
6863 C.E.F. C/ SB-FED - CUST000600624013-1	4540	12.966,77	0,00	0,00	12.966,77
6864 C.E.F. C/ SUS E R.CEGON000600624013-1	4590	33.300,91	0,00	0,00	33.300,91
6865 C.E.F. C/FNSVGS-VIGILAN000600624013-1	4710	16.279,93	0,00	0,00	16.279,93
6866 C.E.F. C/ VIGIL. SANITA000600624013-1	4760	12.046,90	0,00	0,00	12.046,90
6867 C.E.F. C/ ASSIST.FARMAC000600624013-1	4770	2.100,02	0,00	0,00	2.100,02
6875 C.E.F.C/EMENDA PARL.119000600624014-0	4957	45.467,67	0,00	0,00	45.467,67
6877 BANRISUL C/SDRPC CONS.P000040146940-4	1194	50.597,15	0,00	0,00	50.597,15
6878 B.BRASIL C/FUNASA PAC T000000016443-7	1108	617.685,28	0,00	0,00	617.685,28
6879 C.E.F. C/CUSTEIO SAMU 000600624013-1	4620	61.964,89	0,00	0,00	61.964,89
6880 B.BRASIL C/CORSAN 000000016480-1	1179	405.526,51	0,00	0,00	405.526,51
6881 B.BRASIL C/CONTRAPARTID000000016495-X	1180	18.110,44	0,00	0,00	18.110,44
6882 B.BRASIL C/MP 815 RESOL000000016482-8	1195	19.582,08	0,00	0,00	19.582,08
6883 C.E.F./PORTARIA 3815 AN000600624014-0	4931	25.272,59	0,00	0,00	25.272,59
6884 C.E.F.C/PORTARIA 3814 A000600624014-0	4936	80.872,34	0,00	0,00	80.872,34
6886 CEF C/CUSTEIO EMENDA 28000600624013-1	4510	45.712,97	0,00	0,00	45.712,97
6887 CEF C/CUSTEIO EMENDA 28000600624013-1	4510	191.380,41	0,00	0,00	191.380,41
6888 CEF C/INVEST.EMENDA PAR 600624014-0	4936	301.457,23	0,00	0,00	301.457,23
6889 CEF C/INVEST.EMENDA PAR 600624014-0	4931	50.242,87	0,00	0,00	50.242,87
6890 CEF C/INVEST.EMENDA PAR 600624014-0	4931	50.242,87	0,00	0,00	50.242,87
6891 B.BRASIL C/MDS-EM.PARL.000000016522-0	1196	163.007,28	0,00	0,00	163.007,28
6897 BANRISUL C/CAMARA DE VE 040158560-9	1	35.870,32	0,00	0,00	35.870,32
6901 CEF C/PROG.FORT.PRAT.ED000600624013-1	4900	12.012,25	0,00	0,00	12.012,25
7882 CEF C/PROG.NAC.QUALIF.A 006624014-0	4505	35.114,57	0,00	0,00	35.114,57
Total.....		37.937.842,85	7.202,25	1.038,66	37.944.006,44
Total Bancos.....		37.937.842,85	7.202,25	1.038,66	37.944.006,44
Total Geral.....		37.937.842,85	7.202,25	1.038,66	37.944.006,44

Mostardas, 24 de janeiro de 2019.


Moisés Batista Redone de Souza
Prefeito Municipal de Mostardas


Luana Rodrigues Gaubert dos Santos
Diretora da Contabilidade
CRC 88285/RS