



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1052/2015, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que foram realizadas as conciliações bancárias no exercício de 2017.

Detalhamento das contas em Banco conforme relatório Diário de Bancos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				***** Dia 31 de Dezembro de 2017		
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3635	B.BRASIL C/MOVIMENTO	7005-X 1	8.493,25	0,00	0,00	8.493,25
3636	B.BRASIL C/PPM	7003-3 1	23.264,48	0,00	0,00	23.264,48
3637	B.BRASIL C/ITR	7009-2 1	37.001,68	0,00	0,00	37.001,68
3639	B. BRASIL C/ F. ESPECIAL	7081-5 1	10.013,29	0,00	0,00	10.013,29
3641	B.BRASIL C/ENDE-PDDE	5279-5 1050	944,84	0,00	0,00	944,84
3642	B.BRASIL C/MDE	5100-4 20	169,88	0,00	0,00	169,88
3645	B. BRASIL C/ASPS	5868-8 40	2.718,13	0,00	0,00	2.718,13
3656	BANCO DO BRASIL C/CIDE	7634-1 1075	16.062,98	0,00	0,00	16.062,98
3657	BANCO DO BRASIL C/CEX	7348-2 1	78.604,67	0,00	0,00	78.604,67
3658	PMDE - ICMS (DESONERACA	283141-4 1	552,44	0,00	0,00	552,44
3664	B.B. C/F.M.ASSIST.SOCIA	8083-7 1170	43.092,62	0,00	0,00	43.092,62
3671	B.BRASIL C/FISCALIZACAO	8788-2 4001	19.956,22	0,00	0,00	19.956,22
3672	B.BRASIL C/FUNDEB	8807-2 31	215.187,64	0,00	0,00	215.187,64
3675	B.BRASIL C/SNA UNICA SU	9018-2 1	6.424,70	0,00	0,00	6.424,70
3678	B.BRASIL C/COMPENS.DAS	10253-9 4580	248,91	0,00	0,00	248,91
3679	B.BRASIL C/ABM-SAUDE	10396-9 4002	123.616,91	0,00	0,00	123.616,91
3680	B.BRASIL C/ABM-EDUCACAO	10398-5 1111	9.141,84	0,00	0,00	9.141,84
3681	B.BRASIL C/ALIENACAO DE	10404-3 1046	47.202,01	0,00	0,00	47.202,01
3682	B.BRASIL C/SAUDE BUCAL	10599-6 4540	14.948,14	0,00	0,00	14.948,14
3693	B.BRASIL C/VIGIL. SANIT	11494-4 4760	28.831,82	0,00	0,00	28.831,82
3697	B.BRASIL C/AB SAUDE BUC	11779-X 4540	55,68	0,00	0,00	55,68
3703	B.BRASIL C/PROVISCOES	12330-7 1	797,79	0,00	0,00	797,79
3708	B.BRASIL C/SIA SUS	11571-1 4590	35.087,04	0,00	0,00	35.087,04
3710	B.BRASIL C/AMPL.UBS FAR	12641-1 4901	14.202,43	0,00	0,00	14.202,43
3711	B.BRASIL C/PMAQ PROG.ME	12813-9 4521	26.709,90	0,00	0,00	26.709,90
3712	B.BRASIL C/PROGRAMA MAI	13169-5 1152	126.433,44	0,00	0,00	126.433,44
3713	B.BRASIL C/VAN PROG.FIN	13158-X 4931	3.336,22	0,00	0,00	3.336,22
3716	CAIXA ECON.FEDERAL C/MO	600200002-4 1	1.299,28	0,00	0,00	1.299,28
3723	BANRISUL C/MOVIMENTO	40000250-2 1	124.078,02	0,00	0,00	124.078,02
3725	BANRISUL C/MULTA TRANSI	40063830-6 1098	700,11	0,00	0,00	700,11
3732	BANRISUL C/TRANSP.ESCOL	40072820-1 1049	1,65	0,00	0,00	1,65
3738	BANRISUL C/FMCA	40054450-6 1169	4.098,42	0,00	0,00	4.098,42
3748	BANRISUL C/FUNREBOM	48516780-2 1109	38.866,09	0,00	0,00	38.866,09
3770	BANRISUL C/SAUDE VERAQ	40110210-1 4040	2.693,94	0,00	0,00	2.693,94
3771	BANRISUL C/SAUDE EPIDEM	40110220-9 4190	15.846,77	0,00	0,00	15.846,77
3772	BANRISUL C/ASSIST.FARMA	40110230-6 4050	2.149,72	0,00	0,00	2.149,72



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

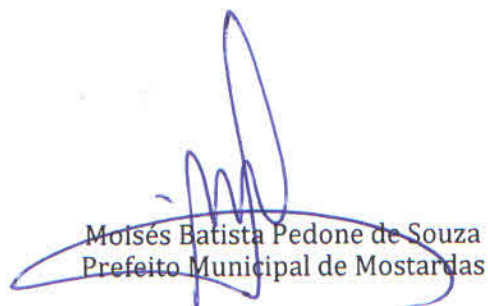
3773 BANRISUL C/PSF	40110240-3	4090	4.119,49	0,00	0,00	4.119,49
3777 BANRISUL C/SAUDE BUCAL	40110280-2	4090	101.450,53	0,00	0,00	101.450,53
3779 BANRISUL C/INC ATENCAO	40110300-0	4011	26.222,50	0,00	0,00	26.222,50
3780 BANRISUL C/REP FIN INS	40110310-8	4051	9.199,97	0,00	0,00	9.199,97
3785 BANRISUL C/LABOR. REGIO	40111480-0	4112	95.825,50	0,00	0,00	95.825,50
3866 B. BRASIL C/PNAE	5183-7	1010	15.011,28	0,00	0,00	15.011,28
3867 B. BRASIL C/PNAC CRECHE	6631-1	1067	5.257,67	0,00	0,00	5.257,67
3868 BANCO DO BRASIL C/PNATE	7422-5	1073	10.366,57	0,00	0,00	10.366,57
3869 B.BRASIL C/PNAQ	8330-5	1095	1.398,43	0,00	0,00	1.398,43
3872 B.BRASIL C/PNAEP PRE-ES	10560-0	1121	13.330,85	0,00	0,00	13.330,85
3873 B.BRASIL C/PNAE-EJA	10559-7	1120	654,67	0,00	0,00	654,67
3874 B.BRASIL C/PNATE-ENSINO	10633-X	1123	1.365,41	0,00	0,00	1.365,41
3875 B.BRASIL C/PNATE EDUCAC	10639-9	1122	10.290,41	0,00	0,00	10.290,41
3890 B.BRASIL C/ UBS BALNEAR	12640-3	4901	33.718,41	0,00	0,00	33.718,41
3891 B.BRASIL C/AQUIS.EQUIP	13102-4	4957	3.698,28	0,00	0,00	3.698,28
3898 C.E.F. C/ MOVIMENTO	6000001-5	1	200.934,02	0,00	0,00	200.934,02
3908 C.E.F.C/ FUNASA-REDE IL	12741-0	1156	68.716,00	0,00	0,00	68.716,00
3910 BB. C/AEE- ALIMENTACAO	10560-0	1154	678,87	0,00	0,00	678,87
3911 B.B.C/ESGOTO - FUNASA E	14466-5	1157	548.763,71	0,00	0,00	548.763,71
3917 C.E.F.C/FNSBLAFB-ASSIST	624000-0	4770	6.028,66	0,00	0,00	6.028,66
3918 C.E.F.C/FNSBLATB-ACS	6240001-8	4530	14.213,35	0,00	0,00	14.213,35
3919 C.E.F. C/QUOTA-SAL. EDU	672001-0	1025	66.882,20	0,00	0,00	66.882,20
3928 CEF C/ DUODECIMO	19-8	1	46.912,22	0,00	0,00	46.912,22
3930 C.E.F.-FMS -FOLHA	18-0	1	32,33	0,00	0,00	32,33
3934 C.E.F. C/ FNSBLVGS-VIG.	00624004-2	4710	23.647,23	0,00	0,00	23.647,23
3976 CEF C/ FUNDEB	16-3	31	349,03	0,00	0,00	349,03
3978 CEF C/ PAB	17-1	4510	28.823,09	0,00	0,00	28.823,09
3979 CEF C/ PSF	20-1	4520	18.212,36	0,00	0,00	18.212,36
3987 BANRISUL C/FMAS-PEAS	040119730-7	1026	1.073,60	0,00	0,00	1.073,60
3989 CEF C/ FNSFINVAN-PROG F	624005-0	4929	3.715,81	0,00	0,00	3.715,81
3995 BANRISUL C/ ISSQN - SUB	40112300-1	1	340,99	0,00	0,00	340,99
4002 B. BRASIL C/ PAR-ESCOLA	15024-X	1160	287,91	0,00	0,00	287,91
4023 B.BRASIL C/PAC 2-COBERT	15027-4	1161	6.403,61	0,00	0,00	6.403,61
5720 B.BRASIL C/RPPS 11332-8	11332-8	50	17.217.678,10	0,00	0,00	17.217.678,10
5721 C.E.F. C/RPPS 3-1	3-1	50	3.895.732,77	0,00	0,00	3.895.732,77
5722 BANRISUL C/RPPS 4010014	40100140-2	50	7.352.599,97	0,00	0,00	7.352.599,97
5817 BANRISUL C/CAUCAO REVIT	040130400-6	1	13.357,23	0,00	0,00	13.357,23
5822 C.E.F.C/FNS AQUIS.EQUIP	006624006-9	4957	3.400,29	0,00	0,00	3.400,29
5996 C.E.F.C/REVIT.PRACA PRE	647004-8	1159	8.383,30	0,00	0,00	8.383,30
6009 B.BRASIL C/FNAS - BL PS	15653-1	1176	28.499,38	0,00	0,00	28.499,38
6010 B.BRASIL C/BL GBF FNAS	15648-5	1177	37.392,80	0,00	0,00	37.392,80
6011 B.BRASIL C/BL GSUAS FNA	15651-5	1178	3.539,32	0,00	0,00	3.539,32
6031 B.BRASIL C/PAR- TC.BRIN	14670-6	1160	13.305,51	0,00	0,00	13.305,51
6032 B.BRASIL C/FNAS- BL PSB	15653-1	1176	59.516,39	0,00	0,00	59.516,39
6036 C.E.F. C/PREDIO MULTIUS	00647008-0	1175	74.448,19	0,00	0,00	74.448,19
6044 C.E.F.C/FNS ESTRUT.REDE	6624007-7	4957	216.301,29	0,00	0,00	216.301,29
6050 BANRISUL C/FARM. FRALDA	040138390-9	4050	6.745,42	0,00	0,00	6.745,42
6058 C.E.F. C/AQUIS.EQUIP. E	006624008-5	4957	125,89	0,00	0,00	125,89
6685 BANRISUL C/PMM CIP CONT	04014405-03	1184	17.439,68	0,00	0,00	17.439,68
6687 Banrisul c/ Cartoes	040144230-1	1	6.900,98	0,00	0,00	6.900,98
6689 C.E.F. PROGR.REQUALIFIC	006624009-3	4935	83.990,37	0,00	0,00	83.990,37
6690 BANRISUL C/FMDMA-FUNDO	040144620-6	1183	34.464,50	0,00	0,00	34.464,50

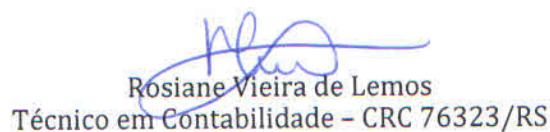


Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

6691 B.BRASIL C/PDDE BASICO	16034-2	1050	5.207,02	0,00	0,00	5.207,02
6697 B.BRASIL C/FNS AQUIS.EQ	16109-8	4931	202.454,67	0,00	0,00	202.454,67
6698 B.BRASIL FNS AQUIS. EQU	16010-5	4931	262.565,05	0,00	0,00	262.565,05
6708 BANRISUL C/SF-QUILOMBOL	040150000-6	4090	18.283,10	0,00	0,00	18.283,10
6836 C.E.F.C/FNSBLMAC RCE-RC		4680	5.135,58	0,00	0,00	5.135,58
Total.....			32.018.224,71	0,00	0,00	32.018.224,71
Total Bancos.....			32.018.224,71	0,00	0,00	32.018.224,71
Total Geral.....			32.018.224,71	0,00	0,00	32.018.224,71

Mostardas, 29 de janeiro de 2018.


Moisés Batista Pedone de Souza
Prefeito Municipal de Mostardas


Rosiane Vieira de Lemos
Técnico em Contabilidade - CRC 76323/RS