



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 2021.

Detalhamento das contas em Banco conforme relatório Diário de Bancos Prefeitura

Conta	Descrição	FR	Saldo Contábil (31/12/2021)	Saldo Bancário (31/12/2021)	Diferença
3635	B.BRASIL C/MOVIMENTO 000000007005-X	1	193.843,68	193.843,68	0,00
3636	B.BRASIL C/FPM000000007003-3	1	110.644,29	110.644,29	0,00
3637	B.BRASIL C/ITR 000000007009-2	1	378,36	378,36	0,00
3639	B. BRASIL C/ F. ESPECIA000000007081-5	1	58.855,09	58.855,09	0,00
3642	B.BRASIL C/MDE 000000005100-4	20	949.973,39	949.973,39	0,00
3645	B. BRASIL C/ASPS 000000005868-8	40	167.916,90	167.916,90	0,00
3656	BANCO DO BRASIL C/CIDE 000000007634-1	1075	1.732,66	1.732,66	0,00
3657	BANCO DO BRASIL C/CEX 000000007348-2	1	84.517,33	84.517,33	0,00
3658	PMDE - ICMS (DESONERACA000000283141-4	1	62.419,05	62.419,05	0,00
3664	B.B. C/F.M.ASSIST.SOCIA000000008083-7	1170	59.000,89	59.000,89	0,00
3671	B.BRASIL C/FISCALIZACAO000000008788-2	4001	10.181,56	10.181,56	0,00
3672	B.BRASIL C/FUNDEB 000000008807-2	31	453.942,38	453.942,38	0,00
3675	B.BRASIL C/SNA UNICA SU000000009018-2	1	40.114,56	40.114,56	0,00
3679	B.BRASIL C/ABM-SAUDE 000000010396-9	4002	51,40	51,40	0,00
3680	B.BRASIL C/ABM- EDUCACAO000000010398-5	1111	2.032,91	2.032,91	0,00
3681	B.BRASIL C/ALIENACAO DE000000010404-3	1046	215.975,59	215.975,59	0,00
3703	B.BRASIL C/PROVISOES 000000012330-7	1	1.599,18	1.599,18	0,00
3712	B.BRASIL C/PROGRAMA MAI000000013169-5	1152	68.256,97	68.256,97	0,00
3716	CAIXA ECON.FEDERAL C/MO 600200002-4	1	0,01	0,01	0,00
3723	BANRISUL C/MOVIMENTO 000040000250-2	1	2.751.898,51	2.751.898,51	0,00
3725	BANRISUL C/MULTA TRANSI000040063830-6	1098	72,63	72,63	0,00
3732	BANRISUL C/TRANSP.ESCOL000040072820-1	1049	31,20	31,20	0,00
3738	BANRISUL C/FMCA 000040054450-6	1169	2.295,59	2.295,59	0,00
3748	BANRISUL C/FUNREBOM 000048516780-2	1109	77,13	77,13	0,00
3771	BANRISUL C/SAUDE EPIDEM000040110220-9	4190	24.932,09	24.932,09	0,00
3772	BANRISUL C/ASSIST.FARMA000040110230-6	4050	3.733,52	3.733,52	0,00
3773	BANRISUL C/PSF 000040110240-3	4090	13.492,17	13.492,17	0,00
3777	BANRISUL C/SAUDE BUCAL 000040110280-2	4090	27.862,46	27.862,46	0,00
3779	BANRISUL C/INC ATENCAO 000040110300-0	4011	85.514,23	85.514,23	0,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

3780	BANRISUL C/REP FIN INS 000040110310-8	4050	474,52	474,52	0,00
3784	BANRISUL C/FUNDO MUN.DE0000040098730-4	4003	0,00	0,00	0,00
3785	BANRISUL C/LABOR. REGIO0000040111480-0	4112	245.072,83	245.072,83	0,00
3866	B. BRASIL C/PNAE 000000005183-7	1010	13.608,71	13.608,71	0,00
3867	B. BRASIL C/PNAC CRECHE000000006631-1	1067	18.235,69	18.235,69	0,00
3868	BANCO DO BRASIL C/PNATE000000007422-5	1073	15.737,38	15.737,38	0,00
3869	B.BRASIL C/PNAQ 000000008330-5	1095	679,16	679,16	0,00
3872	B.BRASIL C/PNAEP PRE- ES000000010560-0	1121	6.795,27	6.795,27	0,00
3873	B.BRASIL C/PNAE-EJA 000000010559-7	1120	654,67	654,67	0,00
3874	B.BRASIL C/PNATE- ENSINO000000010633-X	1123	35,69	35,69	0,00
3875	B.BRASIL C/PNATE EDUCAC000000010639-9	1122	751,43	751,43	0,00
3898	C.E.F. C/ MOVIMENTO 000600000001-5	1	146.900,04	146.900,04	0,00
3910	BB. C/AEE- ALIMENTACAO 000000010560-0	1154	5.737,61	5.737,61	0,00
3911	B.B.C/ESGOTO - FUNASA E000000014466-5	1157	590.041,84	590.041,84	0,00
3919	C.E.F. C/QUOTA-SAL. EDU000600672001-0	1025	551.313,97	551.313,97	0,00
3976	CEF C/ FUNDEB 000600000016-3	31	0,01	0,01	0,00
3987	BANRISUL C/FMAS-PEAS 000040119730-7	1026	15.855,95	15.855,95	0,00
3995	BANRISUL C/ ISSQN - SUB000040112300-1	1	37.052,98	37.052,98	0,00
4002	B. BRASIL C/ PAR- ESCOLA000000015024-X	1160	3.532,15	3.532,15	0,00
5801	B.BRASIL C/FNDE-BRASIL 000000015161-0	1153	100,61	100,61	0,00
5817	BANRISUL C/CAUCAO REVIT000040130400-6	1	13.973,66	13.973,66	0,00
6009	B.BRASIL C/FNAS - BL PS000000015653-1	1176	25.781,66	25.781,66	0,00
6010	B.BRASIL C/BL GBF FNAS 000000015648-5	1177	6.881,97	6.881,97	0,00
6011	B.BRASIL C/BL GSUAS FNA000000015651-5	1178	5.221,91	5.221,91	0,00
6032	B.BRASIL C/FNAS- BL PSB000000015653-1	1176	67.093,17	67.093,17	0,00
6050	BANRISUL C/FARM. FRALDA000040138390-9	4050	24.793,23	24.793,23	0,00
6685	BANRISUL C/PMM CIP CONT000004014405-03	1184	18.103,13	18.103,13	0,00
6687	Banrisul c/ Cartoes 000040144230- 1	1	144.913,00	144.913,00	0,00
6689	C.E.F. PROGR.REQUALIFIC000600624009-3	4935	87.643,69	87.643,69	0,00
6690	BANRISUL C/FMDMA-FUNDO 000040144620-6	1183	24.130,29	24.130,29	0,00
6691	B.BRASIL C/PDDE BASICO 000000016034-2	1050	6.385,04	6.385,04	0,00
6708	BANRISUL C/SF- QUILOMBOL000040150000-6	4090	169.418,68	169.418,68	0,00
6853	BANRISUL C/CONSIGNADO 000040150690-3	1	399,15	399,15	0,00
6859	C.E.F.C/ PAB - CUSTEIO 000600624013-1	4510	2.841,00	2.841,00	0,00
6865	C.E.F. C/FNSVGS- VIGILAN000600624013-1	4710	1.320,00	1.320,00	0,00
6866	C.E.F. C/ VIGIL. SANITA000600624013- 1	4760	2.000,00	2.000,00	0,00
6878	B.BRASIL C/FUNASA PAC T000000016443-7	1108	649.391,00	649.391,00	0,00
6880	B.BRASIL C/CORSAN 000000016480-1	1179	426.342,14	426.342,14	0,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

6881	B.BRASIL C/CONTRAPARTID000000016495-X	1180	19.040,05	19.040,05	0,00
6891	B.BRASIL C/MDS- EM.PARL.000000016522-0	1196	109,15	109,15	0,00
6901	CEF C/PROG.FORT.PRAT.ED000600624013-1	4900	12.187,50	12.187,50	0,00
7882	CEF C/PROG.NAC.QUALIF.A 00060062401-0	4505	28.967,86	28.967,86	0,00
7888	CEF C/QUALIFAR-SUS ASSI000600624013-1	4503	34.291,39	34.291,39	0,00
7902	CEF.C/EMENDAS PARLAMENT000600624013-1	4500	422.451,55	422.451,55	0,00
8336	CEF. C/FINISA-EQUIPAMEN 00060071012-8	1200	792,83	792,83	0,00
8337	CEF.C/FINISA CALCAMENTO 00060071011-0	1200	129.711,06	129.711,06	0,00
8340	B.BRASIL C/CESSAO ONERO000000017019-4	1203	215.716,84	215.716,84	0,00
8349	C.E.FC/MAPA PRE CONV.89 00060071017-9	1204	8.404,54	8.404,54	0,00
8350	C.E.F.C/ATENCAO BASICA- 000600624013-1	4500	157.257,09	157.257,09	0,00
8352	BANRISUL C/DOACOES 000040183470-6	4001	915,69	915,69	0,00
8353	CEF C/CUSTEIO COVID-19 000600624013-1	4511	1.079,46	1.079,46	0,00
8360	B.BRASIL C/INCREM.TEMP.000000015653-1	1176	109,06	109,06	0,00
8361	B.BRASIL C/SUAS COVIDCO000000017139-5	1206	15,41	15,41	0,00
8362	B.BRASIL C/SUAS COVIDEP000000017141-7	1206	0,46	0,46	0,00
8364	B.BRASIL AUX.FI 39 I- SA000000017243-x	4001	47,09	47,09	0,00
8365	CEF C/PORTARIA 1857 ACO000600624013-1	4511	31.825,39	31.825,39	0,00
8367	CEF C/AQUIS.MAQ.E.EQUIP000600071015-2	1205	35.482,78	35.482,78	0,00
8371	B.BRASIL C/ LAI A BLANC000000017245-6	1208	692,94	692,94	0,00
8547	BANRISUL C/DEPOSITOS EX000040000250-2	8001	657.929,04	657.929,04	0,00
8549	BANRISUL C/ENFR.COVI- 19000040191790-3	4190	632,40	632,40	0,00
8553	CEF. C/AGENTES COMUN.SA000600624013-1	4500	57.048,97	57.048,97	0,00
8554	B.BRASIL C/SIA SUS 000000011571-1	4501	26.610,28	26.610,28	0,00
8555	CEF.C/CUSTEIO- VIGILANCIA000600624013-1	4502	9.002,11	9.002,11	0,00
8556	CEF.C/CUSTEIO-AGENTES D000600624013-1	4502	5.172,42	5.172,42	0,00
8557	CEF.C/CUSTEIO- VIGILANCIA000600624013-1	4502	24.914,12	24.914,12	0,00
8558	BANR.C/REC E MAN EST V1000040191400-9	1209	5.883,17	5.883,17	0,00
8559	B.BRASIL CONTA EXTRA MD000000005100-4	8020	59.990,19	59.990,19	0,00
8560	B.BRASIL C/EXTRA FUNDEB000000008807-2	8031	106.352,21	106.352,21	0,00
8561	B.BRASIL C/EXTRA ASPS 000000005868-8	8040	88.408,68	88.408,68	0,00
8562	B.BRASIL C/EXTRA FMAS 000000008083-7	8001	0,00	0,00	0,00
8563	C.E.F.C/EXTRA ACS 000600624013-1	8001	92,98	92,98	0,00
8564	B.BRASIL C/EXTRA B.BRAS000000007003-3	8001	0,00	0,00	0,00
8565	CEFC/CUSTEIO ASSIT.FARM000600624013-1	4503	23.762,91	23.762,91	0,00
8567	CEF C/EXTRA VIG.SAUDE A000600624013-1	8001	0,00	0,00	0,00
8569	BANRISUL C/FMS EM.PARL. 040195330-6	4292	879,30	879,30	0,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

8572	C.E.F.C/ESTRUT.REDE SER 624014-0	4505	101.028,26	101.028,26	0,00
8573	BANRISUL C/NOTA FISCAL 40197440-0	4300	9.066,98	9.066,98	0,00
8575	BANRISUL C/PROVISÕES 40198250-0	1	1.423.772,35	1.423.772,35	0,00
8576	C.E.F.C/REDE CEGONHA 000600624013-1	4500	506,49	506,49	0,00
8577	C.E.F.C/MIN.MAPA MAQ.EQ 60071022-5	1210	10.722,70	10.722,70	0,00
8578	C.E.F.C/CUSTEIO MAC 000600624013-1	4501	23.761,42	23.761,42	0,00
8582	CEF.C/MAPA CONTRAPARTID 00060071017-9	1046	0,00	0,00	0,00
9131	C.E.F.C/ATENÇÃO PRIMARI000600624013-1	4500	42.125,02	42.125,02	0,00
9132	C.E.F.C/EQUIP S.FAM.E A 00060062401-0	4505	27.973,19	27.973,19	0,00
9134	BANRISUL C/PROG.FARM.C 40201530-6	4050	35.000,00	35.000,00	0,00
Total.....			12.973.078,32	12.973.078,32	0,00
Total Bancos.....			12.973.078,32	12.973.078,32	0,00
Total Geral.....			12.973.078,32	12.973.078,32	0,00

Mostardas, 21 de março de 2022.


Talita Araújo Carassai
Tesoureira


Tiago da Luz Moroso
Contador – CRC/RS 099324


Moisés Batista Pedone de Souza
Prefeito Municipal de Mostardas