ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES - RS.

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, e, em atendimento ao disposto na Resolução 1134/2020 –TCE, de 09 de dezembro de 2020, que, durante o exercício de 2025, foram realizadas as conciliações de todas as contas bancárias, identificando os cheques não considerados e depósitos bloqueados pelas instituições financeiras, bem como os créditos não lançados pelo Município, estando a documentação arquivada junto a Contadoria do Município.

São Paulo das Missões, aos 31 de dezembro de 2025.

Carine Sulzbacher,
Tesouraria

Volmir Venzke Voigt,
Contador CRC/RS 62.787

Ratifico o teor da declaração supra.
Em: 31 de dezembro de 2025.

Oberdan Luis Rhoden,
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2025

Emissao em: 24/03/2026 9:58:45

Conta	Vinc	Descrição do Banco		Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0000207	0500	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	BBSA c/ FPM 107.093-2	354,26	344,50	9,76	0,00	0,00	0,00	9,76
0000316	0500	1.1.1.1.1.19.02.01.02.00	BBSA c/ ITR 107.249-8	291,67	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000583	0500	1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	BBSA c/ Icms Exp 283.143-0	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001678	0500	1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	BBSA c/ CEX - Comp Exp 9871-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000780	0500	1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	BBSA c/ ISS SNA SIMPLES 53864	328,83	328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000900	0500	1.1.1.1.1.19.02.01.06.00	BBSA c/ IPTU 5659-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000902	0500	1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	BBSA c/ TRIBUTOS MUN SPM 59129	1.000,33	1.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004512	0500	1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	BBSA C/ FPM - AFM LC 173/2020 1070932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005411	0500	1.1.1.1.1.19.02.01.48.00	BANRI c/ CP Espacos Esportivos 0404693607 v0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006133	0500	1.1.1.1.1.19.02.02.02.07	BBSA PDDE Creche 61336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006370	0500	1.1.1.1.1.19.02.02.02.08	BBSA PDDE 6370-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005372	0500	1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	CAIXA CP CONV890207/2019 - AQ MÁQ AGR 710214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005381	0500	1.1.1.1.1.19.03.51.00.00	CAIXA C/ CP MAPA CALC CECILIA 6472595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005382	0500	1.1.1.1.1.19.03.52.00.00	CAIXA CP MAPA PAT MEC 710184 CV 886033/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005384	0500	1.1.1.1.1.19.03.53.00.00	CAIXA C/ CONTRAPARTIDA MAPA PAT MECAN CONV 890207/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005407	0500	1.1.1.1.1.19.03.58.00.00	CAIXA C/ 710346 CTRAPARTIDA MAPA PAT MECAN CONV 901663/2(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005410	0500	1.1.1.1.1.19.03.59.00.00	CAIXA C/ 710486 CTRAPARTIDA MAPA PAT MECAN CONV 911000/2(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005412	0500	1.1.1.1.1.19.03.60.00.00	CAIXA C/CP CONV 914925/21 MAPA RETROESCAV 710460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005443	0500	1.1.1.1.1.19.03.61.00.00	CAIXA C/ 710559 CTRAPARTIDA MAPA PAT MECAN CONV 937760/2(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000151	0500	1.1.1.1.1.19.12.01.09.00	BANRI c/ Concurso Publico 0404349809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320	0500	1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRI c/ Disposicao 04000003.05	299.123,59	299.123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016008	0500	1.1.1.1.1.19.12.01.03.00	BANRI c/ EXPOFESP - 04.01465006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049	0500	1.1.1.1.1.19.12.01.04.00	BANRI c/ Expofesp 0400146504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001578	0500	1.1.1.1.1.19.12.01.10.00	BANRI C/ Patrocinio Banri 0404343106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005406	0500	1.1.1.1.1.19.12.01.12.00	BANRI CTA C PART CONV 233/2022 SOCIETY 0404693607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005420	0500	1.1.1.1.1.19.12.01.13.00	BANRI C CP PROJ IDOSOS SAUDAVEIS E FELIZES 0404677407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005436	0500	1.1.1.1.1.19.12.01.48.00	BANRI C/ ARRECADACAO 0404706306	800,80	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005500	0500	1.1.1.1.1.19.12.01.51.00	BANRI CONTRAPARTIDAS CONVENIOS ESTADUAIS	93.128,03	0,00	93.128,03	0,00	0,00	0,00	93.128,03
0009161	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.01.30	BANRI UNID. HABITAC. CP 04.014663.0-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005475	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.01.54	BANRI c/ CTRA PART AGROINDUSTRIA 0404715406	7.097,86	7.097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000645	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.02.01	BANRI c/ MAN. DES. ENSINO 04010342.03	19.178,76	19.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000555	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.03.01	BANRI c/ FMS (ASPS) 04.010141-05	64.127,51	59.472,73	4.654,78	90,00	-4.564,78	4.654,78	0,00
0005474	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.04.10	BANRI C CTPARTIDA VEIC ASSIST SOCIAL 0404715309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004604	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.07.03	BANSICREDI EXECUTIVO 0307 49954-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005434	0500	1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	CONTRAPARTIDA FPE 2960/2021 REFORMA PAV 3 0404677407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0838993	0500	1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	CRESOL - CONTA 83899-3 AG 2563-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004085	0500	1.1.1.1.1.30.01.00.00.00	BANSICREDI CONTA ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004483	0500	1.1.1.1.1.30.02.00.00.00	BANSICREDI conta 466862	233,04	233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009548	0500	1.1.1.1.1.50.01.00.00.00	BBSA APLIC FPM 107093-2 RESERVA 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000950	0500	1.1.1.1.1.50.21.00.00.00	CAIXA APLIC LIVRES 0466.006.00082-9	10.774,66	10.956,50	-181,84	-181,84	0,00	-181,84	0,00
0320001	0500	1.1.1.1.1.50.25.00.00.00	BANRI APLIC c/ Disposicao 04.000003.0-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9920844	0500	1.1.1.1.1.50.25.00.00.00	BANRI APLIC c/ Disposicao 04.000003.0-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095375	0500	1.1.1.1.1.50.36.00.00.00	SICREDI INVEST APLIC REC LIVRES 466862 NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005400	0500	1.1.1.1.1.50.39.00.00.00	SICREDI INVEST APLIC RF 105% CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000993	0500	1.1.1.1.1.50.40.00.00.00	CRESSOL CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2025

Emissao em: 24/03/2026 9:58:45

Conta	Vinc	Descrição do Banco		Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0000548	0500	1.1.1.1.1.50.99.01.01.00	BBSA APLIC FPM 107093-2 RESERVA 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000153	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.05.03	BANRI c/ Prog Dissimina 0404358700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000154	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.01.37	BANRISUL PARQUE 0404358603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000155	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.01.38	BANRI c/ Corr Solo 0404330008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000157	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.01.39	BANRI c/ Troca Troca Transg 0404367602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050	0500	1.1.1.1.1.50.99.02.15.00	CAIXA REC LIVRES 0466.006.00082-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005375	0500	1.1.1.1.1.50.99.04.01.00	SICREDI INVEST REC LIVRES 466862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090	0500	1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	BBSA C/ AFM 6967-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000896	0500	1.1.1.1.1.19.02.02.01.05	BBSA cta D C PAT INATIVOS 10137-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000906	0500	1.1.1.1.1.19.02.02.03.17	BBSA c/ Equip UBS Uniao - Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002024	0500	1.1.1.1.1.19.02.02.04.03	BBSA c/ Cad Prog Bolsa Fam 107999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017042	0500	1.1.1.1.1.19.03.10.00.00	CAIXA CP Min Cidades Habit 6470614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002650	0500	1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	BANRI c/ Multas Transito 0401106301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000089	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.01.33	BANRI c/ SANEAM BAS CP 0404316900 CTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000918	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.03.24	BANRI C/ SAUDE ECOG 0401466405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001711	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.01.16	BANRI c/ Mun. Sit. Emergencia 0401464704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017081	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.03.20	BANRI CP conv. RS Agua Plan Hel S 0401433406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009171	0500	1.1.1.1.1.19.12.02.01.28	BANRI CP C/ REST PARQUE 0401465905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000928	0501	1.1.1.1.1.19.12.01.08.00	BANRI c/ Concurso Publico 0401467304	101.653,15	101.653,15	0,00	-36,18	0,00	-36,18	36,18
0005483	0501	1.1.1.1.1.19.12.01.50.00	BANRI OUTROS RECURSOS LIVRES FR 501 0404739003	7,01	7,01	0,00	12,10	0,00	12,10	-12,10
0005450	0502	1.1.1.1.1.19.12.01.49.00	BANRI CTA COMPENSACAO ICMS FR 502 0404739100	3.519,29	0,00	3.519,29	0,00	0,00	0,00	3.519,29
0016005	0540	1.1.1.1.1.19.02.02.02.13	BBSA c/ FUNDEB 52736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004114	0540	1.1.1.1.1.19.02.02.02.21	BBSA c/ FUNDEB Nova 8168x	378.556,73	378.556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005431	0543	1.1.1.1.1.19.02.02.02.23	BBSA C FUNDEB VAAR 8168X V 543	3.617,09	3.617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015	0546	1.1.1.1.1.19.02.02.02.27	BBSA C/ FUNDEB FTI 8168X V546	29.961,40	0,00	29.961,40	0,00	0,00	0,00	29.961,40
0001676	0550	1.1.1.1.1.19.02.02.02.03	BBSA c/ Q. SAL Educacao 9849-3	7.532,14	7.466,74	65,40	65,40	0,00	65,40	0,00
0000552	0550	1.1.1.1.1.19.12.02.02.02	BANRI c/ Sal Educ SE/QE 04.010125.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000903	0552	1.1.1.1.1.19.02.02.02.12	BBSA c/ FNDE/MERENDA PNAE 147605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004086	0552	1.1.1.1.1.19.02.02.02.19	BBSA c/ PNAE nv 79804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000317	0552	1.1.1.1.1.19.02.02.02.01	BBSA c/ FNDE/MERENDA/PNAE 5377-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001668	0552	1.1.1.1.1.19.02.02.02.02	BBSA c/ FNDE MERE PREESC 92290 (CRECHE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001677	0553	1.1.1.1.1.19.02.02.02.04	BBSA c/ PNAT TRAN ESCOLAR 9985-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001798	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.02.18	BBSA c/ PAR Mobiliar 72362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000158	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.02.15	BBSA c/ PAR Mobilia 70041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.02.09	BBSA C/ FNDE PAR ONIBUS 68160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000140	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.02.14	BBSA Progr Apoio Creches 71196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000163	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.02.16	BBSA c/ PAR Esc Cristo 72427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001789	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.02.17	BBSA c/ PDDE 68993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004112	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.02.20	BBSA c/ AFM FNDE 81345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004605	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.02.22	BBSA c/ E.I MANUTENCAO EDUC INFANTIL - NOVAS TURMAS 85383	571,22	571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009686	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.02.24	BBSA C/ ETI - ESCOLA INTEGRAL 96865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005486	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.02.25	BBSA C/ PAR ONIBUS 9840X V0569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000164	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.17.00	BBSA Progr Brasil Carinhoso 73180	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.01.09	BBSA c/ Esc Infantil FNDE/MEC 64580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.02.10	BBSA C/ FNDE PAR MOBILIA 67946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2025

Emissao em: 24/03/2026 9:58:45

Conta	Vinc	Descrição do Banco		Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0002019	0569	1.1.1.1.1.19.02.02.02.06	BBSA c/ MEC/FNDE Equip 11184-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000149	0571	1.1.1.1.1.19.12.02.01.36	BANRI C/ Passe Livre 0404343002	1.184,21	1.184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739	0571	1.1.1.1.1.19.12.02.02.04	BANRI c/ Trans Escolar 04010192.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092	0571	1.1.1.1.1.19.12.02.02.10	BANRI c/ PEAE conv 506 2013 0404335006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000321	0571	1.1.1.1.1.19.12.02.02.03	BANRI c/ MUNMERENDA 04.007393.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150	0576	1.1.1.1.1.19.12.02.03.35	BANRI C/ NAAB veiculo 0404345005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002645	0599	1.1.1.1.1.19.12.02.02.06	BANRI c/ Leilao Educacao 04.042574-08	39.119,87	39.119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000814	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.03	BBSA cta PACS (FMS) -7.917-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001675	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.09	BBSA cta PSF/UNIAO-FMS 7914-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000784	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.14	BBSA c/ Vigil Sanit. 12124-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000672	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.24	BBSA c/ Reforma UBS 66729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.26	BBSA BLAFB FARMACIA BASICA NOVA 6928-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.27	BBSA BLATB ATEN BASICA 6929-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.28	BBSA BLMAC 6931-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.29	BBSA BLVGS VIG EM SAUDE 6932-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.30	BBSA BLGES GESTAO SUS 6930-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.31	BBSA INMAQ 6933-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002764	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.32	BBSA BLATB PMAQ 78301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004097	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.33	BBSA PAB FIXO NOVA 8070-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004098	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.34	BBSA cta Nova PACS (FMS) -8.070-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004099	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.35	BBSA BLVGS VIG EM SAUDE (NOVA) 8070-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004100	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.36	BBSA BLAFB FARMACIA BASICA (NOVA2018) 8070-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004101	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.37	BBSA cta PSF/UNIAO-FMS (NOVA)8070-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004102	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.38	BBSA BLATB PMAQ (NOVA) 80705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004106	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.39	BBSA c/Vigil Sanit. 8070-5 (Nova 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004500	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.46	BBSA cta CUSTEIO AB PAB 8070-5 4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004501	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.47	BBSA cta FMS CUSTEIO Med Compl 8070-5 4501	450,21	450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004502	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.48	BBSA cta FMS CUSTEIO Vig Saude 8070-5 4502	1.351,98	1.351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004503	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.49	BBSA cta FMS CUSTEIO Farmac 8070-5 4503	22.052,86	22.052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004506	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.50	BBSA cta CUSTEIO AB PSF 8070-5 4500	45.683,27	45.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004507	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.51	BBSA cta CUSTEIO AB PMAQ 8070-5 4500	4.135,77	4.135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004509	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.53	BBSA cta FMS CUSTEIO Vig Sanit 8070-5 4509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005367	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.64	BBSA CTA FMS GESTAO DO SUS V 4504 8070-5 PORT 2141	22.215,26	22.215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005373	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.67	BBSA CTA FMS PROG SAUDE NA ESCOLA 80705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005413	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.70	BBSA CTA FMS PROG CRESCER SAUDAVEL 80705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005489	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.74	BBSA CTA REDE ALYNE 80705	1.379,62	1.379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0098566	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.76	BBSA CTA FARM CAL 98566	235,86	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005492	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.77	BBSA CTA SAUDE 101176 FR 600	46.962,42	46.962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005357	0600	1.1.1.1.1.19.02.03.64.00	BBSA CTA FMS PNAB PORTARIA 3396-80705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000813	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.02	BBSA cta Vig.Sanitaria FMS-7916-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000815	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.04	BBSA c/ Farm. Basic(FMS)-7.918-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001636	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.08	BBSA c/ Epid.C.DoençasFNS-6.900-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000912	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.19	BBSA PAB FIXO 6321-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000913	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.20	BBSA FARMACIA BASICA 6320-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000921	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.21	BBSA VIG.SANITÁRIA 6323-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2025

Emissao em: 24/03/2026 9:58:45

Conta	Vinc	Descrição do Banco		Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0000680	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.05	BBSA cta FMS(A.S.MENTAL)58.047-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000681	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.01	BBSA cta P A B (FMS) - 58.046-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001715	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.18	BBSA c/ VIDA SAUDAVEL 62421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001716	0600	1.1.1.1.1.19.12.02.01.20	BANRISUL TROCA TROCA 04.01466502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002021	0600	1.1.1.1.1.19.02.02.03.13	BBSA c/ Farm Bas. Especial 11331-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001575	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.01.11	BBSA C/ FMS 72915 (CONV SAUDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001576	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.01.12	BBSA C/ FMS 72923 (CONVENIO?)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002765	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.01.13	BBSA C/ FMS 77526 (CONV EQUIP) 4931	0,00	12,14	-12,14	0,00	12,14	-12,14	0,00
0002766	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.01.14	BBSA C/ FMS 77062 (CONV MS EQUIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000905	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.03.16	BBSA c/ Equip UBS Uniao - Rec 4931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000080	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.03.25	BBSA C/ UBS 6942-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004107	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.03.40	BBSA FMS INVEST SUS 2018 80721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004109	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.03.41	BBSA FMS INVEST AMBULANCIA 80721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004110	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.03.42	BBSA FMS INVEST VEIC TRANSP ELETIVO 80721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004111	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.03.43	BBSA FMS INVEST EQUIP ODONTO 80721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004120	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.03.44	BBSA FMS INVEST PICK-UP CAB DUPLA 4X4 (DIESEL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004121	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.03.45	BBSA FMS INVEST GERADOR 80721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004482	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.03.54	BBSA c/ UBS ESF2 80721 4931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807211	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.03.73	BBSA CTA INVEST SAUDE 80721 FR601	15.925,74	0,00	15.925,74	0,00	0,00	0,00	15.925,74
0098817	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.03.75	BBSA CTA CAL 98817	70.715,95	70.715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005387	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.25.00	BBSA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ABS 80721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000871	0601	1.1.1.1.1.19.02.02.03.22	BB Incentivo ACS NAO USAR (CERTA É 814)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004505	0602	1.1.1.1.1.19.02.02.03.55	BBSA cta FMS Enfrentam Covid 80705 4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004560	0602	1.1.1.1.1.19.02.02.03.57	BBSA CTA ACOES DE PREVENCAO AO COVID 19 NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004561	0602	1.1.1.1.1.19.02.02.03.58	BBSA CTA FMS ENFRENT COVID 80705 PORT 1666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004565	0602	1.1.1.1.1.19.02.02.03.59	BBSA CTA FMS COVID 19 80705 PORT 2222 V 4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004566	0602	1.1.1.1.1.19.02.02.03.60	BBSA CTA FMS COVID 19 80705 PORT 2358 V 4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004567	0602	1.1.1.1.1.19.02.02.03.61	BBSA CTA FMS COVID 19 80705 PORT 2405 V 4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004568	0602	1.1.1.1.1.19.02.02.03.62	BBSA CTA FMS COVID 19 80705 PORT 2516 V 4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004601	0602	1.1.1.1.1.19.02.02.03.63	BBSA CTA FMS COVID 19 80705 PORT 2994 V 4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005370	0602	1.1.1.1.1.19.02.02.03.65	BBSA CTA FMS COVID 19 80705 PORT 894 V 4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005371	0602	1.1.1.1.1.19.02.02.03.66	BBSA CTA FMS COVID 19 80705 PORT 731 V 4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005393	0602	1.1.1.1.1.19.02.02.03.68	BBSA CTA FMS COVID 19 80705 ASSIST FARMAC PORT 3617 V 451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005396	0602	1.1.1.1.1.19.02.02.03.69	BBSA CTA FMS COVID 19 80705 PORT 377 V4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005386	0602	1.1.1.1.1.19.02.02.24.00	BBSA IMPLEM POLITICAS DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004508	0604	1.1.1.1.1.19.02.02.03.52	BBSA cta CUSTEIO AB PACS 8070-5 4500	22.347,49	22.347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005435	0604	1.1.1.1.1.19.02.02.03.71	BBSA CTA FMS AG COMUN ENDEMIAS 80705	6.300,41	6.300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005473	0605	1.1.1.1.1.19.02.02.03.72	BBSA CTA PISO ENFERM 96644	248,54	248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000872	0621	1.1.1.1.1.19.02.02.03.23	BANRI Eq.Saúde 04.014664.0-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001799	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.37	BANRI c/ CP veiculo 0404437708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016020	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.01.09	BANRI c/ PROSAN Agua P Ipe 014226.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000539	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.05	BANRI c/ Farm Basica 04.007482.02	46.330,89	46.330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000866	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.07	BANRI c/ Epid/DENGUE 04.012893-09	95,29	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000891	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.08	BANRI c/ Mun Sol SBUCAL 04.011879-05	143,78	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001671	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.09	BANRI c/ PSF Saude Todos 04.01346809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2025

Emissao em: 24/03/2026 9:58:45

Conta	Vinc	Descrição do Banco		Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0000775	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.10	BANRI c/ 1 Inf Melhor FMS 04.014013-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000907	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.17	BANRI c/ PIM 1 Inf Melhor FMS 04.014606.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001003	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.19	BANRI RS AMIGO DO IDOSO 0401464506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000909	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.21	BANRI c/ Regionalizacao Saude 0401466804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000911	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.23	BANRI c/ Incentivo At Basica 0401466901	14.143,14	14.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014660	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.26	BANRI c/ Farm Basica Diabete 04.0014660.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.27	BANRI C/ FMS NOVA 0401466707 Z	12.662,09	12.662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017093	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.28	BANRI c/ SAUDE DEP NAAB 0404260603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000141	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.34	BANRI C/ CONS POP EQ UBS 0404255804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004558	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.38	BANRI COVID 19 SAUDE MENTAL PORT SES 506 0401466901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005377	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.40	BANRI C/ REP PROG SOLIDARIEDADE 0401466707	5.491,54	5.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005383	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.41	BANRI C/ PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + V4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005402	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.42	BANRI C/ EMENDA AT BASICA 0401466707 V4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0084724	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.46	BANRI C QUALIFICA VIGILANCIA 0401466707 FR621	19.750,96	19.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.48	BANRI C/ INVERNO GAUCHO 0401466707 FR621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.04.03	BANRI -PPV criança e adolescente 04.042354.0-4	24,15	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000777	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.03	BANRI c/ As. F. S. Mental 04.011798-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000781	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.14	BANRI c/ Saude Van 04.014042.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000538	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.06	BANRI c/ Multivacinacao 04.007481.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000322	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.04	BANRI c/ FMS Epidem 04.011813-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000097	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.31	BANRI C/ CONS POP EQ HOSP 0404247801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000099	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.33	BANRI C/ CON POP EQ HOSP 0404305607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000908	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.18	BANRI REGION SAUDE 0401464402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001679	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.02.05	BANRI c/ Cons Popular 04.013617-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000915	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.01.23	BANRI c/ Sistema agua 0401466103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016019	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.01.08	BANRI c/ PROSAN Agua CGaucha 01422505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016021	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.01.10	BANRI c/ PROSAN Agua Hel Sul 01422706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000675	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.30	BANRI C/ VAN res. 378 0404267500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001707	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.15	BANRI c/ Saude CP Viatura 04 014431 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001708	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.16	BANRI c/ SAUDE conv. RS Agua Plan Hel S 0401433406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001710	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.01.15	BANRI C/ PROSAN 04.014646.0-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001714	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.01.19	BANRI c/ SPM Plano Enf Desastres 0401465603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000957	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.29	BANRI c/ Veiculo Saude PNE 0404262304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000734	0621	1.1.1.1.1.19.12.02.03.02	BANRI c/ FMS Mun Solid 04.011.494.0-6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000910	0632	1.1.1.1.1.19.12.02.03.22	BANRI c/ Veiculo Leve S Saude 0401465301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098	0632	1.1.1.1.1.19.12.02.03.32	BANRI C/ CONS POP EQ UBS 0404305704	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004559	0632	1.1.1.1.1.19.12.02.03.39	BANRI c/ AQUISI VEICULO 0404582600 v4292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005477	0632	1.1.1.1.1.19.12.02.03.43	BANRI C/ MOBILIARIO RBC 0401466707 V632	881,77	881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005484	0632	1.1.1.1.1.19.12.02.03.44	BANRI C/ REDE BEM CUIDAR 0404739506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005485	0632	1.1.1.1.1.19.12.02.03.45	BANRI C/ AMP UBS RS 0401466707	137.930,40	137.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004513	0659	1.1.1.1.1.19.02.02.03.56	BB C/ FPM - AFM LC 173/2020 SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002555	0659	1.1.1.1.1.19.12.02.03.13	BANRI c/ Leilao Saude 04.014090-02	10.267,29	5.700,48	4.566,81	6.963,81	0,00	6.963,81	-2.397,00
0000028	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.04.06	BBSA FUNDO ASSIST.SOCIAL 6503-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000160	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.01.10	BBSA c/ PISO B. V. 6943-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000773	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.03.11	BBSA c/ Prog.At.Crian(PAC)FMAS-6608-7	306,17	0,00	306,17	0,00	0,00	0,00	306,17

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2025

Emissao em: 24/03/2026 9:58:45

Conta	Vinc	Descrição do Banco		Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0000111	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.04.07	BBSA C/ MFMASPBI 65056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000175	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.04.08	BBSA C/ SUAS 73016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001794	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	BBSA BL PSB FNAS 75337	20.468,84	20.468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001795	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.19.00	BBSA BL GBF FNAS 75310	1.318,63	1.318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001793	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.21.00	BBSA FMAS BPC 73253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001796	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.20.00	BBSA BPC ESCOLA 75299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001797	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	BBSA BL GSUAS FNAS 75329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005397	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.26.00	BBSA CTA CALAM PUBLICA 75337 PORT 751 V1049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005414	0660	1.1.1.1.1.19.02.03.27.00	BBSA CTA FMAS IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 89427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005446	0660	1.1.1.1.1.19.02.03.28.00	BBSA CTA FMAS PROG FORT EMERG DO CAD UNICO 9451X	12.587,33	12.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0098507	0660	1.1.1.1.1.19.02.03.29.00	BBSA CTA FMAS MP 1218 V 660 98507	26.937,22	26.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	0660	1.1.1.1.1.19.02.03.65.00	BBSA CTA PSB 100226 FR 660	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
0002647	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.04.05	BBSA c/ IGD BOLSA FAMILIA 5075X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001696	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.04.01	BBSA c/ Prot. S. Bas. Inf. 104973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001697	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.04.02	BBSA c/ Prot S Bas. Idoso 105112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002025	0660	1.1.1.1.1.19.02.02.04.04	BBSA c/ FMAS PBT 11244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001672	0661	1.1.1.1.1.19.12.02.04.02	BANRI c/ Rede Cidad FMAS 0401344306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017091	0661	1.1.1.1.1.19.12.02.04.04	BANRI c/ FEAS conv 1665 0404260506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001721	0661	1.1.1.1.1.19.12.02.04.05	BANRI C/ OASF 0401464701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000943	0661	1.1.1.1.1.19.12.02.04.06	BANRI c/ FMAS RS 0404336405	12.035,09	12.035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004549	0661	1.1.1.1.1.19.12.02.04.07	BANRI FMAS COVID 19 FPE 681/2020 - IDOSOS V1101 0404628406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005423	0661	1.1.1.1.1.19.12.02.04.08	BANRI C/ FEAS AVANCAR RS - BENEF EVENTUAIS 0404703009	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017	0665	1.1.1.1.1.19.02.03.66.00	BBSA CTA IPL 10146X FR665	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0004481	0665	1.1.1.1.1.19.03.42.00.00	CAIXA C/ CRAS 006006472200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047595	0665	1.1.1.1.1.19.12.02.03.47	BANRI C/ REF CRAS AVANCAR 0404759500	129.261,32	129.261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021	0665	1.1.1.1.1.19.12.02.03.51	BANRI C/ CONV FMAS FPE3354 0404780100 665	67.459,95	0,00	67.459,95	0,00	0,00	0,00	67.459,95
0005440	0665	1.1.1.1.1.19.12.02.04.09	BANRI c/ VEIC ASSIST SOCIAL 0404715309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004543	0669	1.1.1.1.1.19.02.02.04.09	BBSA FMAS SUAS ENFRENT COVID 19 - PORT 369/2020 84646	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
0004514	0669	1.1.1.1.1.19.02.02.23.00	BBSA FMAS ENFRENTAMENTO COVID 19 75337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000699	0669	1.1.1.1.1.19.12.02.04.01	BANRI c/ Fundo FMAS 04.011048.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000812	0669	1.1.1.1.1.19.02.02.03.06	BBSA cta CARENCIA NUTR(FMS)-7.915-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005394	0700	1.1.1.1.1.19.02.01.49.00	BBSA C/ REC UNIAO DEFESA CIVIL 2022 89435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005366	0700	1.1.1.1.1.19.02.02.01.48	BBSA C/ RECURSOS UNIAO DEFESA CIVIL 2020	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
0000712	0700	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA - PRONAF2003-006/00000210-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001702	0700	1.1.1.1.1.19.03.06.00.00	CAIXA c/ Min Esp/ Quadra Rieger6470797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001705	0700	1.1.1.1.1.19.03.09.00.00	CAIXA c/ MDA Agreg Valor 647055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001719	0700	1.1.1.1.1.19.03.13.00.00	CAIXA c/ Reest. Parque 06600000276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000924	0700	1.1.1.1.1.19.03.15.00.00	CAIXA c/ MAPA PRODESA 006.647113-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000925	0700	1.1.1.1.1.19.03.17.00.00	CAIXA c/ Min Cidades Calc1 000000489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009251	0700	1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	CAIXA c/ Min Cidades calc1 000000489 CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009261	0700	1.1.1.1.1.19.03.20.00.00	CAIXA c/ Min Cidades Calc2 6410-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091	0700	1.1.1.1.1.19.03.25.00.00	CAIXA C/ PNHR 013 8958-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093	0700	1.1.1.1.1.19.03.26.00.00	CAIXA C/ calc Pinheiro 647152 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000094	0700	1.1.1.1.1.19.03.27.00.00	CAIXA c/ calcam cidade 647159 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000095	0700	1.1.1.1.1.19.03.28.00.00	CAIXA c/ Quadras Rieg Barao 647149 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2025

Emissao em: 24/03/2026 9:58:45

Conta	Vinc	Descrição do Banco		Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0000142	0700	1.1.1.1.1.19.03.29.00.00	CAIXA C/ PNHR5 013 9284-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000143	0700	1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA C/ PNHR REF1 013 9293-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	0700	1.1.1.1.1.19.03.31.00.00	CAIXA C/ PNHR REF2 013 9292-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000145	0700	1.1.1.1.1.19.03.32.00.00	CAIXA C/ MAPA Retroescava 6471726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000146	0700	1.1.1.1.1.19.03.33.00.00	CAIXA C/ MAPA Patrulha 647177-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000147	0700	1.1.1.1.1.19.03.34.00.00	CAIXA c/ MAPA Patrulha 647168-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000148	0700	1.1.1.1.1.19.03.35.00.00	CAIXA c/ MAPA Pavim Polie 6471653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000948	0700	1.1.1.1.1.19.03.36.00.00	CAIXA c/ MAPA Patrulha 647193-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001577	0700	1.1.1.1.1.19.03.37.00.00	CAIXA c/ MAPA Patrula C 6471980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001582	0700	1.1.1.1.1.19.03.38.00.00	CAIXA c/ MAPA Pronat Pat Ag 6471998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004116	0700	1.1.1.1.1.19.03.39.00.00	CAIXA c/ REV PRACA 00647224-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004117	0700	1.1.1.1.1.19.03.40.00.00	CAIXA c/ CALC PLAN 06006472455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004118	0700	1.1.1.1.1.19.03.41.00.00	CAIXA c/ PORTICO 06006472404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004484	0700	1.1.1.1.1.19.03.43.00.00	CAIXA c/ MAPA Patrulha 6472218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004557	0700	1.1.1.1.1.19.03.44.00.00	CAIXA C/ MAPA Calcamento Cecilia 6472595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004636	0700	1.1.1.1.1.19.03.45.00.00	CAIXA C/ MAPA PATRULHA MECANIZADA CONV 886033/2019 V1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004667	0700	1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CAIXA C/ PAT MEC 710257 CONV 887228/2019 V1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005363	0700	1.1.1.1.1.19.03.47.00.00	CAIXA C/ ESCAVADEIRA 0060710214 V1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005364	0700	1.1.1.1.1.19.03.48.00.00	CAIXA C/ Rec asf 6472633 v1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005365	0700	1.1.1.1.1.19.03.49.00.00	CAIXA C/ Rec Asf 6472641 v1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005395	0700	1.1.1.1.1.19.03.54.00.00	CAIXA C/ PAVIM RUAS MDR 6472765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005398	0700	1.1.1.1.1.19.03.55.00.00	CAIXA CONV 901663/20 PATRULHA AGRICOLA 710346 V1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005405	0700	1.1.1.1.1.19.03.57.00.00	CAIXA CONV 911000/21 MAPA AQUIS IMPL AGRIC 710486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005444	0700	1.1.1.1.1.19.03.62.00.00	CAIXA C/ 710559 MAPA PAT MECAN CONV 937760/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921570	0700	1.1.1.1.1.19.03.65.00.00	CAIXA C/ INFRA PRACA 6472897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005482	0700	1.1.1.1.1.19.03.66.00.00	CAIXA C/ MAPA EQUIP 0710583 V70004 CONV 958760/24 TRGOV 57:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472935	0700	1.1.1.1.1.19.03.71.00.00	CAIXA C/ ASFALTO CONV 934206/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000560	0700	1.1.1.1.1.19.02.02.01.02	BBSA c/ M. Desp/Cob. Lavina 8858.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901	0700	1.1.1.1.1.19.02.02.01.07	BBSA c/ Cons Seg Alimentar 10942-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001682	0700	1.1.1.1.1.19.02.02.01.04	BBSA c/ ALIM AGRIC FAMILIAR 10284-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001717	0700	1.1.1.1.1.19.02.02.01.08	BBSA c/ Defesa Civil Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001687	0700	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CAIXA c/ Min Desp / Cob Pinheiro M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002023	0700	1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA c/ PRODESA 647009-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001699	0700	1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CAIXA c/ PRONAT 647026-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001700	0700	1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	CAIXA c/ Min Esp / Quadra Lavina 6470452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001703	0700	1.1.1.1.1.19.03.07.00.00	CAIXA c/ Min Integ Nac/ Ponte Dancarino 6470622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001704	0700	1.1.1.1.1.19.03.08.00.00	CAIXA c/ Min Cidades/ Habitacao 6470614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001709	0700	1.1.1.1.1.19.03.11.00.00	CAIXA c/ Min Esp/ Q Rieger 2etapa 6470916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000923	0700	1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	CAIXA c/ MAPA Pat Agr 066471351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000926	0700	1.1.1.1.1.19.03.18.00.00	CAIXA c/ Min Cidades Calc2 647117-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000929	0700	1.1.1.1.1.19.03.21.00.00	CAIXA c/ PNHR 006 00059-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051	0700	1.1.1.1.1.19.03.22.00.00	CAIXA c/ PNHR2 006 0006701-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000952	0700	1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	CAIXA c/ PNHR3 013.6849-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079	0700	1.1.1.1.1.19.03.24.00.00	CAIXA C/ PNHR4 013 8340-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000919	0700	1.1.1.1.1.19.12.02.01.26	CAIXA C/ CONV MAPA 6.6471084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2025

Emissao em: 24/03/2026 9:58:45

Conta	Vinc	Descrição do Banco		Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0005401	0701	1.1.1.1.1.19.02.01.47.00	BANRI c/ Espacos Esportivos 0404693607 v1136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047359	0701	1.1.1.1.1.19.02.01.53.00	BANRI C/ AVANCAR POCOS RS 0404735903	93.803,34	0,00	93.803,34	0,00	0,00	0,00	93.803,34
0004489	0701	1.1.1.1.1.19.02.02.01.44	BANRI c/ CP 2018 19 0404582600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005399	0701	1.1.1.1.1.19.12.01.47.00	BANRI C/ Pavimenta RS 0404681206 v1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	0701	1.1.1.1.1.19.12.01.52.00	BANRI C/ CONVENIO FPE 312/2025 0404772205	7.541,93	7.541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001800	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.02.11	BANRI c/ Academia 0404442406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.34	BANRI SDRPC - Prog Irrigacao 0404268906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000162	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.40	BANRI c/ Troca Troca Feaper 0404372908	3.920,33	0,00	3.920,33	0,00	0,00	0,00	3.920,33
0001801	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.41	BANRI c/ SDR 0404439905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004105	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.42	BANRI c/ CP 2016/2017 0404490900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004108	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.43	BANRI C/ SDR 2018 0404503006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004602	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.45	BANRI c/ CP 19/20 0404611309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005392	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.46	BANRI c/ CP 21/22 CONV 700/2022 0404687100	34,93	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	34,93
0005419	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.47	BANRI C PROJ IDOSOS SAUDAVEIS E FELIZES 0404677407 FPE296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005437	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.48	BANRI C/ AVANCAR IRRIGA 0404709406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005438	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.49	BANRI c/ RECUP ESTRADAS 0404715201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005439	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.50	BANRI c/ FPE 1362/23 RECUP AGROINDUSTRIA 0404715406	22.495,95	22.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005441	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.51	BANRI C/ PAVIMENTA RS 2 0404718006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005442	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.52	BANRI C/ AVANCAR RS - AÇUDES 0404697408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047433	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.60	BANRI C/ FPE 2973/24 CP 2024 MAQ AGR 0404743302	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02
0047584	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.70	BANRI C/ CONV FPE 775/2023 CP CALC 0404758407 V70109	9.054,26	9.054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.71	BANRI C/ CALC CONV RS FR701.13	101.714,29	0,00	101.714,29	0,00	0,00	0,00	101.714,29
0070603	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.02.12	BANRI C/ PAV LAVINA 0404722208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.03.49	BANRI C/ CONVENIO FPE 2598 0404761106	6.247,64	6.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005487	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.04.11	BANRI C/ DIREITOS IDOSOS 0404740109 V70111	8.401,46	8.401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004113	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.05.04	BANRI c/ C Popular SDR 17 18 0404517507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004488	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.05.05	BANRI C/ Cons Pop. Calcario 0404516209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000783	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.11	BANRI c/ Prog. Minha Casa 013974.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009271	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.02.08	BANRI c/ FUNDERGS conv 142 0404248603 CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.32	BANRI c/ SANEAM BAS 0404316900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.01	BANRI c/ ELET RURAL/SEMC 04.012885.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000899	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.12	BANRI c/ PAT AGRICOLA CP ESTADO 0401431202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001674	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.03.11	BANRI Hans/Tuberc FMS 04.013564-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001681	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.05.02	BANRI c/ Cons Pop Fundeflor 04.013661-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000914	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.22	BANRI C/ CONS POPULAR 0401465808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000916	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.24	BANRI C/ UNID HABITAC. 0401466308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000917	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.25	BANRI C/ REST PARQUE 0401465905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001689	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.03	BANRI c/ C. POP. PROSAN 04.01386509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.27	BANRI C/ CONV DAER ASFALTO 0401463406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000927	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.02.07	BANRI c/ FUNDERGS conv 142 12 0404248603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000930	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.02.09	BANRI c/ FUNDERGS conv 222 0404255901 0404238802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001698	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.04	BANRI CTA KIT SAUDE - AL/RS 04.013901.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000931	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.31	BANRI c/ conv SOP TC2811 0404262207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001706	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.13	BANRI c/ SUAS WEB 0401446501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001712	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.17	BANRI c/ Recup Estradas Vicinais 0401465107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2025

Emissao em: 24/03/2026 9:58:45

Conta	Vinc	Descrição do Banco		Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0001713	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.18	BANRI c/ SPM Recurso Estiagem 0401465506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001718	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.21	BANRI c/ SPM Celeb. Convenios Agric 0401463600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002022	0701	1.1.1.1.1.19.12.02.01.05	BANRI c/ Sist Agua Heloisa Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000315	0704	1.1.1.1.1.19.02.02.01.06	BBSA c/ Fundo Especial 107.714-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0098477	0706	1.1.1.1.1.19.02.02.01.65	BBSA C/ EMENDA BOHN GASS 98477 FR70608	278.134,12	278.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	0706	1.1.1.1.1.19.02.02.02.26	BBSA C/ EMENDA HEINZE REF RIEGER 98434 FR706	18.984,51	18.984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005404	0706	1.1.1.1.1.19.03.56.00.00	CAIXA CONV 914925/21 MAPA RETROESCAV 710460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070601	0706	1.1.1.1.1.19.03.63.00.00	CAIXA C/ 66720220 EMENDA SANDERSON 70601	17.736,45	0,00	17.736,45	0,00	0,00	0,00	17.736,45
0070602	0706	1.1.1.1.1.19.03.64.00.00	CAIXA C/ 66720220 EMENDA POMPEO 70602	259,87	0,00	259,87	0,00	0,00	0,00	259,87
0070604	0706	1.1.1.1.1.19.03.67.00.00	CAIXA C/ 6473052 PAV RUAS V70603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070605	0706	1.1.1.1.1.19.03.68.00.00	CAIXA C/ 6473036 PAV RUAS V70603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070606	0706	1.1.1.1.1.19.03.69.00.00	CAIXA C/ 6473010 PAV RUAS EMENDA PAIM 70603	7.486,35	0,00	7.486,35	0,00	0,00	0,00	7.486,35
0005488	0706	1.1.1.1.1.19.03.70.00.00	BBSA C/ 98469 EMENDA HEITOR V70605	78.141,19	78.141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005490	0706	1.1.1.1.1.19.03.72.00.00	CAIXA C/ EMENDA ESP MARCIO BIOLCHI 6473079 V70606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	0706	1.1.1.1.1.19.03.73.00.00	CAIXA C/ EMENDA COMISSAO AGRIC 42075738 FR70610	44,27	0,00	44,27	0,00	0,00	0,00	44,27
0000012	0706	1.1.1.1.1.19.12.02.03.50	CAIXA C/ EMENDA SANDERSON 5747760676 V70609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097675	0708	1.1.1.1.1.19.02.02.01.64	BBSA C/ CFM 97675 V708	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009653	0715	1.1.1.1.1.19.02.02.01.50	BBSA C/ PAULO GUSTAVO 96539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009654	0716	1.1.1.1.1.19.02.02.01.60	BBSA C/ PAULO GUSTAVO 96547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004597	0719	1.1.1.1.1.19.02.02.01.47	BBSA C/ LEI ALDIR BLANC LEI 14017 COVID 19	663,43	663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097241	0719	1.1.1.1.1.19.02.02.01.62	BBSA C/ ALDIR BLANC NV 97241 V719	1.028,06	1.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004494	0720	1.1.1.1.1.19.02.02.01.46	BBSA C/ Cessao Onerosa Petroleo 1077147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077147	0720	1.1.1.1.1.19.02.02.01.61	BBSA C/ FUNDO ESPECIAL 1077147 FR 720	28.747,46	28.772,84	-25,38	-25,38	0,00	-25,38	0,00
0005445	0749	1.1.1.1.1.19.02.02.01.49	BBSA C/REC UNIAO DEFESA CIVIL 2023 94706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0098426	0749	1.1.1.1.1.19.02.02.01.63	BBSA C/ DEFESA CIVIL PORT 1496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005	0749	1.1.1.1.1.19.02.02.01.66	BBSA C/ DEFESA CIVIL 100846 FR749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000892	0750	1.1.1.1.1.19.02.02.01.01	BBSA c/ CIDE 10.069-2 (asfalto)	13.926,40	13.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001669	0751	1.1.1.1.1.19.02.02.01.03	BBSA c/ Ilum Publica CIP 9.267-3	24.940,48	24.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095376	0751	1.1.1.1.1.50.37.00.00.00	SICREDI INVEST REC CIP 466862 NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005376	0751	1.1.1.1.1.50.99.04.02.00	SICREDI INVEST REC CIP 466862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004499	0752	1.1.1.1.1.19.12.02.01.44	BANRI c/ Multas Detran 0404609606 1128	2.902,50	2.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000165	0755	1.1.1.1.1.19.12.02.03.36	BANRI c/ Leilao Saude 04.043922-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002320	0755	1.1.1.1.1.19.12.02.01.06	BANRI c/ Leilao Livres 04.014088-04	187.331,73	187.331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004490	0759	1.1.1.1.1.19.02.02.01.45	BBSA C/ Fundo Idoso 83631	23.769,09	23.769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009241	0759	1.1.1.1.1.19.03.16.00.00	CAIXA C/ MAPA PRODESA CP 006647113-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016015	0759	1.1.1.1.1.19.12.02.01.07	BANRI c/ Fundo Mun Crian Adol. 0401420405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009191	0759	1.1.1.1.1.19.12.02.01.29	CAIXA C/ CONV MAPA 6.647135 (CP) VINC 1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000101	0759	1.1.1.1.1.19.12.02.01.35	BANRI - Conta FUMA - 0404279106	64.776,20	64.776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	0759	1.1.1.1.1.19.12.02.01.55	BANRI C/ DEF CIVIL ESTIAG 0404765101 V75905	6.123,69	6.123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000709	0759	1.1.1.1.1.19.12.02.05.01	BANRI c/ FUNDEAGRO 04.011300-08	82.413,75	82.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005476	0759	1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	BANRI C/ FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC 0404730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000525	0759	1.1.1.1.1.19.12.02.06.01	BANRI c/ F. Des.Social (FMH99)04.007457.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	0759	1.1.1.1.1.19.12.02.06.02	BANRI Mor.Popul/2001 FMH 04.012870.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001680	0759	1.1.1.1.1.19.12.02.03.12	BANRI c/ Premio Viva Crianca 04013664-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001321	0869	1.1.1.1.1.19.02.01.10.00	BBSA C/ Extraorcam 7289-3	177,09	177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da Fazenda

Relatório Resumido de conciliação bancária em: 31/12/2025

Emissao em: 24/03/2026 9:58:45

Conta	Vinc	Descrição do Banco		Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença	Ajuste Contábil	Ajuste Banco	Dif Ajuste	Dif. Final
0002016	0869	1.1.1.1.1.19.02.02.02.05	BBSA FNDE-CPMs Direto Escola ExOrc 5528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001320	0869	1.1.1.1.1.19.12.01.07.00	BANRI c/ Dep Terceiros 04.014298.01	401.433,66	401.433,66	0,00	-106.881,77	0,00	-106.881,77	106.881,77
0004104	0869	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	BANRI c/ Honorarios consig 0404520109	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001673	0869	1.1.1.1.1.19.12.02.01.02	BANRI c/ Alfab RGrande ExOrc 0401350306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091321	0869	1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	BBSA C/ Extraorcam 7289-3 nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091320	0869	1.1.1.3.1.01.02.00.00.00	BANRI c/ Dep Terceiros 04.014298.01 nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094104	0869	1.1.1.3.1.01.03.00.00.00	BANRI c/ Honor consig 0404520109 nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

412 Bancos relacionados

Tesoureiro