PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da F

Relatório Resumido de conciliação

Cor	Vin	Descrição do		Saldo Cor	Saldo Ext	Diferer	Ajuste Cor	Ajuste Ba	Dif Ajus	Dif Fin
0000	05	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	BBSA c/ FPM 107.093-2	254.2	244.5	9.76	0.00	0.00	0.00	9.76
0000	05	1.1.1.1.1.19.02.01.02.00	BBSA c/ ITR 107.249-8	291.6	291.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	05	1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	BBSA c/ Icms Exp 283.143-0	40.3	40.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001	05	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
0000	05	1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	BBSA c/ ISS SNA SIMPLES 53864	338.8	338.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	05	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
0000	05	1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	BBSA c/ TRIBUTOS MUN SPM 59129	1.000.6	1.000.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004	05	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
0005	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0005	05	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
0005	05	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
0005	05	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
0005	05	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
0005	05	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
0005	05	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
0005	05	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
0005	05	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
0000	05	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
0000	05	1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRI c/ Disposicao 04000003.05	209.133	209.133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0016	05	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
0000	05	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
0001	05	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
0005	05	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
0005	05	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
0005	05	1.1.1.1.1.19.12.01.48.00	BANRI C/ ARRECADACAO 0404706306	800.8	800.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005	05	1.1.1.1.1.19.12.01.51.00	BANRI CONTRAPARTIDAS CONVENIOS ESTADUAIS	93.139	0.00	93.139	0.00	0.00	0.00	93.139
0000	05	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
0005	05	1.1.1.1.1.19.12.02.01.54	BANRI c/ CTRA PART AGROINDUSTRIA 0404715406	7.007.6	7.007.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	05	1.1.1.1.1.19.12.02.02.01	BANRI c/ MAN. DES. ENSINO 04010342.03	19.179	19.179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	05	1.1.1.1.1.19.12.02.03.01	BANRI c/ FMS (ASPS) 04.010141-05	64.127	59.472	4.654.1	99.9(	4.564.1	4.654.1	0.00
0005	05	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
0004	05	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
0005	05	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
0030	05	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
0004	05	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
0004	05	1.1.1.1.1.30.02.00.00.00	BANSICREDI conta 466862	333.9	333.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	05	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
0000	05	1.1.1.1.1.50.21.00.00.00	CAIXA APLIC LIVRES 0466.006.00082-9	10.774	10.956	181.8	181.8	0.00	181.8	0.00
0030	05	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
0030	05	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
0005	05	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
0005	05	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
0000	05	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

Tesour

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da F

Relatório Resumido de conciliação **01/12**

Emissao **24/03/2026 0**

Cor	Vin	Descrição do		Saldo Con	Saldo Ext	Diferen	Ajuste Conv	Ajuste Bx	Dif Ajus	Dif Fin
0000	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0005	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0002	05	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
0017	05	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
0002	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0001	05	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
0017	05	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
0000	05	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
0000	05	1.1.1.1.1.19.12.01.08.00	BANRI c/ Concurso Publico 0401467304	191.653	191.653	0,00	26,1(	0,00	26,1(	26,1(
0005	05	1.1.1.1.1.19.12.01.50.00	BANRI OUTROS RECURSOS LIVRES FR 501 0404739003	7,01	7,01	0,00	13,1(	0,00	13,1(	13,1(
0005	05	1.1.1.1.1.19.12.01.49.00	BANRI CTA COMPENSACAO ICMS FR 502 0404739100	3.519,(	0,00	3.519,(	0,00	0,00	0,00	3.519,(
0016	05	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
0004	05	1.1.1.1.1.19.02.02.02.21	BBSA c/ FUNDEB Nova 8168x	278.556	278.556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	05	1.1.1.1.1.19.02.02.02.23	BBSA C FUNDEB VAAR 8168X V 543	3.617,(	3.617,(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	05	1.1.1.1.1.19.02.02.02.27	BBSA C/ FUNDEB FTI 8168X V546	39.961	0,00	39.961	0,00	0,00	0,00	39.961
0001	05	1.1.1.1.1.19.02.02.02.03	BBSA c/ Q. SAL Educacao 9849-3	7.532,1	7.466,5	65,4(	65,4(	0,00	65,4(	0,00
0000	05	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
0000	05	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
0004	05	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
0000	05	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
0001	05	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
0001	05	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
0001	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0001	05	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
0004	05	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
0004	05	1.1.1.1.1.19.02.02.02.22	BBSA c/ E.I MANUTENCAO EDUC INFANTIL - NOVAS TURMAS 85383	571,3	571,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	05	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
0005	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0000	05	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

Tesour

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da F

Relatório Resumido de conciliação **31/12/**

Emissao **24/03/2026 0**

Cor	Vin	Descrição do		Saldo Con	Saldo Ext	Diferen	Ajuste Con	Ajuste Ba	Dif.Ajus	Dif. Fin
0002	05	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
0000	05	1.1.1.1.1.19.12.02.01.36	BANRI C/ Passe Livre 0404343002	1.184,4	1.184,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0000	05	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
0002	05	1.1.1.1.1.19.12.02.02.06	BANRI c/ Leilao Educacao 04.042574-08	39.119	39.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	06	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
0001	06	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
0000	06	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
0000	06	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
0000	06	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
0000	06	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
0000	06	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
0000	06	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
0000	06	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
0000	06	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
0002	06	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
0004	06	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
0004	06	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
0004	06	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
0004	06	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
0004	06	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
0004	06	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
0004	06	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
0004	06	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
0004	06	1.1.1.1.1.19.02.02.03.47	BBSA cta FMS CUSTEIO Med Compl 8070-5 4501	450,3	450,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	06	1.1.1.1.1.19.02.02.03.48	BBSA cta FMS CUSTEIO Vig Saude 8070-5 4502	1.251,4	1.251,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	06	1.1.1.1.1.19.02.02.03.49	BBSA cta FMS CUSTEIO Farmac 8070-5 4503	22.953	22.953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	06	1.1.1.1.1.19.02.02.03.50	BBSA cta CUSTEIO AB PSF 8070-5 4500	45.693	45.693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	06	1.1.1.1.1.19.02.02.03.51	BBSA cta CUSTEIO AB PMAQ 8070-5 4500	4.135,1	4.135,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	06	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
0005	06	1.1.1.1.1.19.02.02.03.64	BBSA CTA FMS GESTAO DO SUS V 4504 8070-5 PORT 2141	33.215	33.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	06	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
0005	06	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
0005	06	1.1.1.1.1.19.02.02.03.74	BBSA CTA REDE ALYNE 80705	1.379,4	1.379,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	06	1.1.1.1.1.19.02.02.03.76	BBSA CTA FARM CAL 98566	225,8	225,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	06	1.1.1.1.1.19.02.02.03.77	BBSA CTA SAUDE 101176 FR 600	46.963	46.963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	06	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
0000	06	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
0000	06	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
0001	06	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
0000	06	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
0000	06	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
0000	06	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

Tesour

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da F

Relatório Resumido de conciliação **01/12**

Emissao **24/03/2026 0**

Cor	Vin	Descrição do		Saldo Con	Saldo Ext	Diferen	Ajuste Con	Ajuste Ba	Dif.Ajus	Dif.Fin
0000	0[illegible]	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
0000	0[illegible]	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
0001	0[illegible]	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
0001	0[illegible]	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
0002	0[illegible]	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
0001	0[illegible]	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
0001	0[illegible]	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
0002	0[illegible]	1.1.1.1.1.19.02.02.01.13	BBSA C/ FMS 77526 (CONV EQUIP) 4931	0,00	13,14	13,14	0,00	13,14	13,14	0,00
0002	0[illegible]	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
0000	0[illegible]	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
0000	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0007	0[illegible]	1.1.1.1.1.19.02.02.03.73	BBSA CTA INVEST SAUDE 80721 FR601	15.935	0,00	15.935	0,00	0,00	0,00	15.935
0000	0[illegible]	1.1.1.1.1.19.02.02.03.75	BBSA CTA CAL 98817	70.715	70.715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	0[illegible]	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
0000	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	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
0005	0[illegible]	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
0005	0[illegible]	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
0005	0[illegible]	1.1.1.1.1.19.02.02.03.68	BBSA CTA FMS COVID 19 80705 ASSIST FARMAC PORT 3617 V 4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	0[illegible]	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
0005	0[illegible]	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
0004	0[illegible]	1.1.1.1.1.19.02.02.03.52	BBSA cta CUSTEIO AB PACS 8070-5 4500	33.247	33.247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	0[illegible]	1.1.1.1.1.19.02.02.03.71	BBSA CTA FMS AG COMUN ENDEMIAS 80705	6.209,4	6.209,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	0[illegible]	1.1.1.1.1.19.02.02.03.72	BBSA CTA PISO ENFERM 96644	249,5	249,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	0[illegible]	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
0001	0[illegible]	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
0016	0[illegible]	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
0000	0[illegible]	1.1.1.1.1.19.12.02.03.05	BANRI c/ Farm Basica 04.007482.02	46.220	46.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	0[illegible]	1.1.1.1.1.19.12.02.03.07	BANRI c/ Epid/DENGUE 04.012893-09	95,26	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	0[illegible]	1.1.1.1.1.19.12.02.03.08	BANRI c/ Mun Sol SBUCAL 04.011879-05	142,7	142,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0[illegible]	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

Tesour

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da F

Relatório Resumido de conciliação

Cor	Vin	Descrição da		Saldo Cor	Saldo Ext	Diferer	Ajuste Cor	Ajuste Ba	Dif Ajus	Dif Fin
0000	01	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
0000	01	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
0001	01	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
0000	01	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
0000	01	1.1.1.1.1.19.12.02.03.23	BANRI c/ Incentivo At Basica 0401466901	14.142	14.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	01	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
0000	01	1.1.1.1.1.19.12.02.03.27	BANRI C/ FMS NOVA 0401466707 Z	13.663	13.663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	01	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
0000	01	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
0004	01	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
0005	01	1.1.1.1.1.19.12.02.03.40	BANRI C/ REP PROG SOLIDARIEDADE 0401466707	5.401,5	5.401,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	01	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
0005	01	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
0004	01	1.1.1.1.1.19.12.02.03.46	BANRI C QUALIFICA VIGILANCIA 0401466707 FR621	19.750	19.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	01	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
0000	01	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
0000	01	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
0000	01	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
0000	01	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
0000	01	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
0000	01	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
0000	01	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
0000	01	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
0001	01	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
0000	01	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
0016	01	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
0016	01	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
0000	01	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
0001	01	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
0001	01	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
0001	01	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
0001	01	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
0000	01	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
0000	01	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
0000	01	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
0000	01	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
0004	01	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
0005	01	1.1.1.1.1.19.12.02.03.43	BANRI C/ MOBILIARIO RBC 0401466707 V632	881,7	881,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	01	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
0005	01	1.1.1.1.1.19.12.02.03.45	BANRI C/ AMP UBS RS 0401466707	137.939	137.939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	01	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
0002	01	1.1.1.1.1.19.12.02.03.13	BANRI c/ Leilao Saude 04.014090-02	10.267	5.700,4	4.566,6	6.963,4	0,00	6.963,4	2.397,4
0000	01	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
0000	01	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
0000	01	1.1.1.1.1.19.02.02.03.11	BBSA c/ Prog.At.Crian(PAC)FMAS-6608-7	206,1	0,00	206,1	0,00	0,00	0,00	206,1

Tesour

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da F

Relatório Resumido de conciliação

Cor	Vin	Descrição da		Saldo Cor	Saldo Ext	Diferer	Ajuste Cor	Ajuste Ba	Dif Ajus	Dif. Fin
0000	06	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
0000	06	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
0001	06	1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	BBSA BL PSB FNAS 75337	20.468	20.468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	06	1.1.1.1.1.19.02.02.19.00	BBSA BL GBF FNAS 75310	1.218,4	1.218,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	06	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
0001	06	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
0001	06	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
0005	06	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
0005	06	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
0005	06	1.1.1.1.1.19.02.03.28.00	BBSA CTA FMAS PROG FORT EMERG DO CAD UNICO 9451X	13.587	13.587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	06	1.1.1.1.1.19.02.03.29.00	BBSA CTA FMAS MP 1218 V 660 98507	26.927	26.927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	06	1.1.1.1.1.19.02.03.65.00	BBSA CTA PSB 100226 FR 660	21.500	0,00	21.500	0,00	0,00	0,00	21.500
0002	06	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
0001	06	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
0001	06	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
0002	06	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
0001	06	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
0017	06	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
0001	06	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
0000	06	1.1.1.1.1.19.12.02.04.06	BANRI c/ FMAS RS 0404336405	13.035	13.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	06	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
0005	06	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
0000	06	1.1.1.1.1.19.02.03.66.00	BBSA CTA IPL 10146X FR665	250.000	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	250.000
0004	06	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
0047	06	1.1.1.1.1.19.12.02.03.47	BANRI C/ REF CRAS AVANCAR 0404759500	139.261	139.261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	06	1.1.1.1.1.19.12.02.03.51	BANRI C/ CONV FMAS FPE3354 0404780100 665	67.459	0,00	67.459	0,00	0,00	0,00	67.459
0005	06	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
0004	06	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
0004	06	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
0000	06	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
0000	06	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
0005	07	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
0005	07	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
0000	07	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
0001	07	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
0001	07	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
0001	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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

Tesour

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da F

Relatório Resumido de conciliação

Emissao 24/03/2026 9

Cor	Vin	Descrição do		Saldo Con	Saldo Ext	Diferen	Ajuste Con	Ajuste Ba	Dif Ajus	Dif Fin
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0001	07	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
0001	07	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
0004	07	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
0004	07	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
0004	07	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
0004	07	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
0004	07	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
0004	07	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
0004	07	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
0005	07	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
0005	07	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
0005	07	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
0005	07	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
0005	07	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
0005	07	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
0005	07	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
0021	07	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
0005	07	1.1.1.1.1.19.03.66.00.00	CAIXA C/ MAPA EQUIP 0710583 V70004 CONV 958760/24 TRGOV 573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0001	07	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
0001	07	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
0001	07	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
0002	07	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
0001	07	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
0001	07	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
0001	07	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
0001	07	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
0001	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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

Tesour

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da F

Relatório Resumido de conciliação

Cor	Vin	Descrição do		Saldo Cor	Saldo Ext	Diferer	Ajuste Cor	Ajuste Ba	Dif Ajus	Dif. Fin
0005	07	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
0047	07	1.1.1.1.1.19.02.01.53.00	BANRI C/ AVANCAR POCOS RS 0404735903	93.893	0,00	93.893	0,00	0,00	0,00	93.893
0004	07	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
0005	07	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
0000	07	1.1.1.1.1.19.12.01.52.00	BANRI C/ CONVENIO FPE 312/2025 0404772205	7.541,6	7.541,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	07	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
0000	07	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
0000	07	1.1.1.1.1.19.12.02.01.40	BANRI c/ Troca Troca Feaper 0404372908	2.939,6	0,00	2.939,6	0,00	0,00	0,00	2.939,6
0001	07	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
0004	07	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
0004	07	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
0004	07	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
0005	07	1.1.1.1.1.19.12.02.01.46	BANRI c/ CP 21/22 CONV 700/2022 0404687100	24,0	0,00	24,0	0,00	0,00	0,00	24,0
0005	07	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
0005	07	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
0005	07	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
0005	07	1.1.1.1.1.19.12.02.01.50	BANRI c/ FPE 1362/23 RECUP AGROINDUSTRIA 0404715406	23.495	23.495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	07	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
0005	07	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
0047	07	1.1.1.1.1.19.12.02.01.60	BANRI C/ FPE 2973/24 CP 2024 MAQ AGR 0404743302	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
0047	07	1.1.1.1.1.19.12.02.01.70	BANRI C/ CONV FPE 775/2023 CP CALC 0404758407 V70109	9.954,1	9.954,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	07	1.1.1.1.1.19.12.02.01.71	BANRI C/ CALC CONV RS FR701.13	101.714	0,00	101.714	0,00	0,00	0,00	101.714
0070	07	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
0000	07	1.1.1.1.1.19.12.02.03.49	BANRI C/ CONVENIO FPE 2598 0404761106	6.247,6	6.247,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	07	1.1.1.1.1.19.12.02.04.11	BANRI C/ DIREITOS IDOSOS 0404740109 V70111	8.401,4	8.401,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	07	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
0004	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0001	07	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
0001	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0001	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0000	07	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
0001	07	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
0000	07	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
0001	07	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
0001	07	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

Tesour

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da F

Relatório Resumido de conciliação

Cor	Vin	Descrição do		Saldo Cor	Saldo Ext	Diferer	Ajuste Cor	Ajuste Ba	Dif Ajus	Dif. Fin
0001	07	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
0001	07	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
0002	07	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
0000	07	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
0008	07	1.1.1.1.1.19.02.02.01.65	BBSA C/ EMENDA BOHN GASS 98477 FR70608	278.124	278.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	07	1.1.1.1.1.19.02.02.02.26	BBSA C/ EMENDA HEINZE REF RIEGER 98434 FR706	18.994	18.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	07	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
0070	07	1.1.1.1.1.19.03.63.00.00	CAIXA C/ 66720220 EMENDA SANDERSON 70601	17.736	0,00	17.736	0,00	0,00	0,00	17.736
0070	07	1.1.1.1.1.19.03.64.00.00	CAIXA C/ 66720220 EMENDA POMPEO 70602	250,8	0,00	250,8	0,00	0,00	0,00	250,8
0070	07	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
0070	07	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
0070	07	1.1.1.1.1.19.03.69.00.00	CAIXA C/ 6473010 PAV RUAS EMENDA PAIM 70603	7.486,4	0,00	7.486,4	0,00	0,00	0,00	7.486,4
0005	07	1.1.1.1.1.19.03.70.00.00	BBSA C/ 98469 EMENDA HEITOR V70605	78.141	78.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	07	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
0000	07	1.1.1.1.1.19.03.73.00.00	CAIXA C/ EMENDA COMISSAO AGRIC 42075738 FR70610	44,37	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	44,37
0000	07	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
0007	07	1.1.1.1.1.19.02.02.01.64	BBSA C/ CFM 97675 V708	2,07	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	07	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
0000	07	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
0004	07	1.1.1.1.1.19.02.02.01.47	BBSA C/ LEI ALDIR BLANC LEI 14017 COVID 19	663,4	663,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	07	1.1.1.1.1.19.02.02.01.62	BBSA C/ ALDIR BLANC NV 97241 V719	1.939,6	1.939,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	07	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
1077	07	1.1.1.1.1.19.02.02.01.61	BBSA C/ FUNDO ESPECIAL 1077147 FR 720	28.747	28.772	25,26	25,26	0,00	25,26	0,00
0005	07	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
0008	07	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
0000	07	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
0000	07	1.1.1.1.1.19.02.02.01.01	BBSA c/ CIDE 10.069-2 (asfalto)	13.936	13.936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	07	1.1.1.1.1.19.02.02.01.03	BBSA c/ Ilum Publica CIP 9.267-3	24.949	24.949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	07	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
0005	07	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
0004	07	1.1.1.1.1.19.12.02.01.44	BANRI c/ Multas Detran 0404609606 1128	2.993,5	2.993,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	07	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
0002	07	1.1.1.1.1.19.12.02.01.06	BANRI c/ Leilao Livres 04.014088-04	187.231	187.231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	07	1.1.1.1.1.19.02.02.01.45	BBSA C/ Fundo Idoso 83631	22.769	22.769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	07	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
0010	07	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
0000	07	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
0000	07	1.1.1.1.1.19.12.02.01.35	BANRI - Conta FUMA - 0404279106	64.776	64.776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	07	1.1.1.1.1.19.12.02.01.55	BANRI C/ DEF CIVIL ESTIAG 0404765101 V75905	6.133,4	6.133,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	07	1.1.1.1.1.19.12.02.05.01	BANRI c/ FUNDEAGRO 04.011300-08	83.413	83.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	07	1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	BANRI C/ FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC 04047305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	07	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
0000	07	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
0001	07	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
0001	00	1.1.1.1.1.19.02.01.10.00	BBSA C/ Extraorcam 7289-3	177,9	177,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesour

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

Secretaria da F

Relatório Resumido de conciliação **01/12** **Emissão 24/03/2026 0**

Cor	Vin	Descrição do		Saldo Cor	Saldo Ext	Diferer	Ajuste Cor	Ajuste Ba	Dif Ajus	Dif. Fin
0002	02	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
0001	02	1.1.1.1.1.19.12.01.07.00	BANRI c/ Dep Terceiros 04.014298.01	401.422	401.422	0,00	106.881	0,00	106.881	106.881
0004	02	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	BANRI c/ Honorarios consig 0404520109	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	02	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
0001	02	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
0001	02	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
0004	02	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

41 Pagoes relacio

Tesour