



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>2</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 2411-2 FPM I</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 2 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 10 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>PM SAO MIGUEL DE TAIPU 9807-8 SNA</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 14 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>56</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 16861-0 FMS</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 56 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 77 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A - 14626-9 - BRASIL CARINHOSO</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 78 R\$</b>				0,00	3,41	3,41
<b>79</b>	<b>BANCO DO BRASIL 14547-5 PROJOVEM CAMPO</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 79 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>88</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 7640-6 - ICMS</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 88 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>96</b>	<b>B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 96 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>97</b>	<b>B.B. - PSAO MIGUELBL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 97 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 100 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>101</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 8606-1 - CIDE</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 101 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 8.490-5 - QSE</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 106 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>107</b>	<b>FNAS SMT CRIANCA FELIZ 1ª INFANCIA 16199-3</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 107 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>108</b>	<b>FNAS SMT CRIANCA FELIZ 1ª INFANCIA 16199-3 (APLICACAO)</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 108 R\$</b>				0,00	7.469,16	7.469,16



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>112</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 112 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>126</b>	<b>BANCO DO NORDESTE 11.339-1 (POUPANCA)</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 126 R\$</b>				0,00	36,51	36,51
<b>129</b>	<b>P.M.SAO MIGUEL BPC ESCOLA 15684-1</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 129 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>132</b>	<b>FNDE - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRO INFANCIA 17146-8</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 132 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>134</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 283.143-0 - ICMS DESON 283143-0</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 134 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>137</b>	<b>P.M.SAO MIGUEL BPC ESCOLA 15684-1 (APLICACAO)</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 137 R\$</b>				0,00	57,51	57,51
<b>138</b>	<b>PMSMT - FEAS PSB 17359-2</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 138 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>139</b>	<b>PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL 17365-7</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
					<b>Total Tipo: 1 R\$</b>	0,00		
					<b>Total conta: 139 R\$</b>	0,00	0,00	0,00
<b>140</b>	<b>PMSMT - FEAS PSB (APLICACAO) 17359-2</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00			
					<b>Total Tipo: 1 R\$</b>	0,00		
					<b>Total conta: 140 R\$</b>	0,00	1.225,00	1.225,00
<b>141</b>	<b>PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL (APLICACAO) 17365-7</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00			
					<b>Total Tipo: 1 R\$</b>	0,00		
					<b>Total conta: 141 R\$</b>	0,00	561,86	561,86
<b>142</b>	<b>PM SMT IPM - IPI EXPORTACAO 17203-0</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00			
					<b>Total Tipo: 1 R\$</b>	0,00		
					<b>Total conta: 142 R\$</b>	0,00	0,00	0,00
<b>143</b>	<b>PM SMT IPM - IPI EXPORTACAO (APLICACAO) 17203-0</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00			
					<b>Total Tipo: 1 R\$</b>	0,00		
					<b>Total conta: 143 R\$</b>	0,00	880,20	880,20
<b>147</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO (APLICACA</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00			
					<b>Total Tipo: 1 R\$</b>	0,00		
					<b>Total conta: 147 R\$</b>	0,00	2.098,94	2.098,94
<b>148</b>	<b>PM SAO MIGUEL DE TAIPU FNAS COVID-EPI 17422-X</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00			
					<b>Total Tipo: 1 R\$</b>	0,00		
					<b>Total conta: 148 R\$</b>	0,00	0,00	0,00
<b>152</b>	<b>PFEC - LC173 - ART. 5º, I - SAUDE E ASSISTENCIA 17439-4</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>								
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00			
					<b>Total Tipo: 1 R\$</b>	0,00		
					<b>Total conta: 152 R\$</b>	0,00	0,00	0,00
<b>153</b>	<b>PFEC-LC173-ART5º,I-SAUDE E ASSISTENCIA (APLICACAO) 17439-4</b>							



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 153 R\$</b>				0,00	69,58	69,58
<b>154</b>	<b>PFEC - LC173 - ART. 5º, II - LIVRE 17440-8</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 154 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>155</b>	<b>PFEC - LC173 - ART. 5º, II - LIVRE (APLICACAO) 17440-8</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 155 R\$</b>				0,00	78,09	78,09
<b>156</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 156 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>157</b>	<b>PM SAO M DE TAIPU - LEI ALDIR BLANC 17472-6</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 157 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>158</b>	<b>PM SAO M DE TAIPU - LEI ALDIR BLANC (APLICACAO) 17472-6</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 158 R\$</b>				0,00	0,03	0,03
<b>160</b>	<b>EMENDA ESPECIAL - COMPLEXO ESPORTIVO 17689-3</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 160 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>161</b>	<b>EMENDA ESPECIAL - COMPLEXO ESPORTIVO (APLICACAO) 17689-3</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Total conta: 161 R\$</b>					0,00	753,32	753,32
<b>162</b>	<b>FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS BB 17708-3</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 162 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>163</b>	<b>FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS BB (APLICACAO) 17708-3</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 163 R\$</b>					0,00	495.109,37	495.109,37
<b>164</b>	<b>FMS SUS - BL INVESTIMENTO SUS BB 17709-1</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 164 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>FMS SUS - BL INVESTIMENTO SUS BB 17709-1</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 165 R\$</b>					0,00	263.980,99	263.980,99
<b>166</b>	<b>MDS/SUAS - PORT 580/2020 SIGTV ESTR GND 3 17381-9</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 166 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>167</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 17.027-5 PROVISAO DO 13º SALAR</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 167 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>168</b>	<b>MDS/SUAS - PORT 580/2020 SIGTV ESTR G (APLICACAO) 17381-9</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 168 R\$</b>					0,00	335,19	335,19
<b>169</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 11.399-9 I.R.R.F.</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 169 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>175</b>	<b>PMSMT LEILOES 18422-5</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 175 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>177</b>	<b>PMSMT - CONV 83/2022 AQUIS AMBULANCIA PEQ PORTE 18457-8</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 177 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>178</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 4.040-1- ITR</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 178 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>180</b>	<b>PMSMT - TRNSNF 18321-0 ESPECIAIS UNIAO 2515005</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 180 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>181</b>	<b>PMSMT - TRNSNF 18321-0 ESPECIAIS UNIAO 2515005 (APLICACAO)</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 181 R\$</b>				0,00	55,78	55,78
<b>182</b>	<b>PMSMT - CUSTEIO ESTADUAL DO SUS 18445-4</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 182 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>183</b>	<b>PMSMT - CUSTEIO ESTADUAL DO SUS 18445-4 (APLICACAO)</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 183 R\$</b>				0,00	13.857,01	13.857,01



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>189</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 189 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>202</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 202 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>303</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFM</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 303 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>369</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 369 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 11399-9 I.R.R.F APL</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 426 R\$</b>				0,00	7.346,03	7.346,03
<b>1157</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 1157 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>6055</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 6055 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>6219</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 8.490-5 - QSE (APLICACAO)</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 6219 R\$</b>					0,00	90,21	90,21
<b>6966</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 6966 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>6978</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 2.411-2 FPM I (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 6978 R\$</b>					0,00	5.485,26	5.485,26
<b>6979</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 6979 R\$</b>					0,00	10.487,47	10.487,47
<b>6980</b>	<b>PM SAO MIGUEL DE TAIPU SNA 9807-8 (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 6980 R\$</b>					0,00	5.507,64	5.507,64
<b>6985</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 11.510-X FUNDO MUNICIPAL (APLI</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 6985 R\$</b>					0,00	266,73	266,73
<b>6986</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 16.861-0 FMS (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 6986 R\$</b>					0,00	235,97	235,97
<b>6999</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 6999 R\$</b>					0,00	473.022,86	473.022,86
<b>7001</b>	<b>BANCO DO BRASIL 14.547-5 PROJovem CAMPO (APLICACAO)</b>						



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7001 R\$</b>				0,00	3,67	3,67
<b>7002</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 7.640-6 - ICMS (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7002 R\$</b>				0,00	61.864,93	61.864,93
<b>7006</b>	<b>B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7006 R\$</b>				0,00	4.893,56	4.893,56
<b>7007</b>	<b>B.B. - PSAO MIGUELBL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7007 R\$</b>				0,00	14.648,91	14.648,91
<b>7009</b>	<b>B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7009 R\$</b>				0,00	405,56	405,56
<b>7010</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 8.606-1 - CIDE (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7010 R\$</b>				0,00	1.275,51	1.275,51
<b>7012</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7012 R\$</b>				0,00	3.852,12	3.852,12
<b>7013</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 283.143-0 - ICMS DESON (APLICA) 283143-0</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Total conta: 7013 R\$</b>					0,00	1.775,49	1.775,49
<b>7014</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 17.027-5 PROVISAO DO 13º SALAR</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7014 R\$</b>					0,00	0,49	0,49
<b>7015</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 4.040-1- ITR (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7015 R\$</b>					0,00	7.866,69	7.866,69
<b>7016</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7016 R\$</b>					0,00	936.967,77	936.967,77
<b>7017</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7017 R\$</b>					0,00	21,64	21,64
<b>7018</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFN (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7018 R\$</b>					0,00	3.737,09	3.737,09
<b>7020</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7020 R\$</b>					0,00	6,59	6,59
<b>7030</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7030 R\$</b>					0,00	17.922,77	17.922,77
<b>7031</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7031 R\$</b>				0,00	7.511,96	7.511,96
<b>7037</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR (AP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7037 R\$</b>				0,00	78.352,13	78.352,13
<b>7042</b>	<b>PMSMT LEILOES - APLICACAO 18422-5</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7042 R\$</b>				0,00	0,01	0,01
<b>7043</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - PROCAD SUAS 19317-8</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7043 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7044</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - PROCAD SUAS 19317-8 (APLICACAO)</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7044 R\$</b>				0,00	17.332,24	17.332,24
<b>7045</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7045 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7046</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3 (APLICACAO)</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7046 R\$</b>				0,00	44.260,27	44.260,27
<b>7047</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - IGD FEAS 19383-6</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7047 R\$</b>				0,00	0,00	0,00



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>7048</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - IGD FEAS (APLICACAO) 19383-6</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7048 R\$</b>			0,00	1.003,15	1.003,15
<b>7049</b>	<b>PMSMT Paulo Gustavo Artº 5º Audiovisual 19624-X</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7049 R\$</b>			0,00	0,00	0,00
<b>7051</b>	<b>B.B. S/A-PMSMT-EMENDA 19567-7 ESPECIAL 2515005</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7051 R\$</b>			0,00	0,00	0,00
<b>7052</b>	<b>B.B. S/A-PMSMT-EMENDA 19567-7 ESPECIAL 2515005 (APLICACAO)</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7052 R\$</b>			0,00	572,79	572,79
<b>7053</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - FNS PISO ENFERMAGEM 19749-1</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7053 R\$</b>			0,00	0,00	0,00
<b>7054</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - FNS PISO ENFERMAGEM 19749-1 (APLICACAO)</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7054 R\$</b>			0,00	23.839,86	23.839,86
<b>7055</b>	<b>PMSMT Paulo Gustavo Artº 8º Demais Setores 19623-1</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7055 R\$</b>			0,00	0,00	0,00
<b>7057</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT-FNAS-SIGTV GND3 19872-2</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7057 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7058</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT-FNAS-SIGTV GND3 19872-2 (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7058 R\$</b>					0,00	445,21	445,21
<b>7059</b>	<b>BB Conv 198/2022 Creche Estado 28818-7</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7059 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7060</b>	<b>BB Conv 198/2022 Creche Estado ( aplicacao ) 28818-7</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7060 R\$</b>					0,00	254.572,23	254.572,23
<b>7063</b>	<b>BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7063 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7064</b>	<b>BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1 (Aplicacao)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7064 R\$</b>					0,00	42,35	42,35
<b>7065</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - LEI ALDIR BLANC 20134-0</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7065 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7067</b>	<b>BB EMENDA ESP SEDAM 110/2024 CUSTEIO SAUDE 20423-4</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7067 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7068</b>	<b>BB EMENDA ESP SEDAM 110/2024CUSTEIO SAUDE 20423-4 APLICACAO</b>						



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7068 R\$</b>				0,00	30,06	30,06
<b>7069</b>	<b>BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240002 GND3 20446-3</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7069 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7070</b>	<b>BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240002 GND3 (aplicacao) 20446-3</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7070 R\$</b>				0,00	237,09	237,09
<b>7071</b>	<b>BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240001 GND3 20447-1</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7071 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7072</b>	<b>BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240001 GND3 (aplicacao) 20447-1</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7072 R\$</b>				0,00	393,56	393,56
<b>7073</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - SEC DE EDUCACAO - QSE 20358-0</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7073 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7074</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - QSE 20358-0 (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7074 R\$</b>				0,00	114.890,93	114.890,93
<b>7075</b>	<b>BB 20448-X Transf. Especial p/ Invest nº 202427110008</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Total conta: 7075 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7076</b>	<b>BB 20448-X Transf. Especial p/Invest nº202427110008APLICAÇÃO</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7076 R\$</b>					0,00	30.609,67	30.609,67
<b>7077</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20450-1 ESPECIAL N° 202442700007</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7077 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7078</b>	<b>B.B. S/A -PMSMT-TRANS 20450-1 ESPECIAL N°2515005 (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7078 R\$</b>					0,00	84.518,57	84.518,57
<b>7080</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20449-8 ESPECIAL N° 202440880007</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7080 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7082</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT 21364-0 - EMENDA 202471160002</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7082 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7083</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT 21364-0 - EMENDA 202471160002 (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7083 R\$</b>					0,00	244,94	244,94
<b>7084</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - SEC.AGRICULTURA CORTE TERRA ARREC 21431-0</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7084 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7085</b>	<b>B.B. S/A-PMSMT-SEC.AGRICULT CORTE TERRA ARREC(APLIC) 21431-0</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7085 R\$</b>				0,00	13.828,36	13.828,36
<b>7086</b>	<b>PMSMT Emenda Individual SEDAM 448 2025 22099-X</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7086 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7087</b>	<b>PMSMT Emenda Individual SEDAM 448 2025 (APLICACAO) 22099-X</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7087 R\$</b>				0,00	12.269,68	12.269,68
<b>7088</b>	<b>CEF - PMSMT - FNS BLA 846496-8</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7088 R\$</b>				0,00	35,51	35,51
<b>7089</b>	<b>CEF - PMSMT - FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE PAB 846497-6</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7089 R\$</b>				0,00	40,25	40,25
<b>7090</b>	<b>CEF - PMSMT - BLCMC 846498-4</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7090 R\$</b>				0,00	285,03	285,03
<b>7092</b>	<b>CEF - PMSMT - SAUDE 846501-8</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7092 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7093</b>	<b>CEF - PMSMT - SAUDE 846501-8 (APLICACAO)</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7093 R\$</b>				0,00	96,61	96,61



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>7094</b>	<b>CEF - PMSMT - ATENCAO 846502-6</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7094 R\$</b>			0,00	0,00	0,00
<b>7095</b>	<b>CEF - PMSMT - ATENCAO 846502-6 (APLICACAO)</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7095 R\$</b>			0,00	197,87	197,87
<b>7097</b>	<b>CEF - PMSMT - PROG R 846515-8</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7097 R\$</b>			0,00	0,00	0,00
<b>7098</b>	<b>CEF - PMSMT - PROG R (APLICACAO) 846515-8</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7098 R\$</b>			0,00	214,62	214,62
<b>7099</b>	<b>CEF - PMSMT - PROG QL 846516-6</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7099 R\$</b>			0,00	0,00	0,00
<b>7100</b>	<b>CEF - PMSMT - PROG QL 846516-6 (APLICACAO)</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7100 R\$</b>			0,00	331,26	331,26
<b>7101</b>	<b>CEF - PMSMT - UBS 846521-2</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7101 R\$</b>			0,00	0,00	0,00
<b>7102</b>	<b>CEF - PMSMT - UBS 846521-2 (APLICACAO)</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7102 R\$</b>					0,00	81,37	81,37
<b>7103</b>	<b>CEF - PMSMT - UBS 846526-3</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7103 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7104</b>	<b>CEF - PMSMT - UBS (APLICACAO) 846526-3</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7104 R\$</b>					0,00	64,02	64,02
<b>7105</b>	<b>CEF - PMSMT - FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS 846545-0</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7105 R\$</b>					0,00	9,92	9,92
<b>7106</b>	<b>CEF - PMSMT - FMS SUS - BLOCO INVESTIMENTO SUS 846551-4</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7106 R\$</b>					0,00	19,53	19,53
<b>7107</b>	<b>PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595117-5</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7107 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7108</b>	<b>PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595117-5 (APLICACAO)</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7108 R\$</b>					0,00	297,88	297,88
<b>7109</b>	<b>PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595118-3</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7109 R\$</b>					0,00	20,63	20,63
<b>7110</b>	<b>PMSMT - CEF C/C 595119-1 PROG JUVENT CIDA</b>						



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7110 R\$</b>				0,00	10,71	10,71
<b>7111 B.B. S/A - PMSMT - 22224-0 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410007</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7111 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7112 B.B.S/A-PMSMT-22224-0 EMENDACUSTEIO SAUDE 41410007 APLICACAO</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7112 R\$</b>				0,00	23.710,95	23.710,95
<b>7113 B.B. S/A - PMSMT - 22225-9 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880011</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7113 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7114 B.B. S/A -PMSMT-22225-9 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880011(APLIC)</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7114 R\$</b>				0,00	7.771,12	7.771,12
<b>7115 B.B. S/A - PMSMT - 22227-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7115 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7116 B.B.S/A -PMSMT-22227-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001(APLIC)</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7116 R\$</b>				0,00	1.763,12	1.763,12
<b>7117 B.B. S/A - PMSMT - 22226-7 EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006</b>							
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Total conta: 7117 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7118</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - 22226-7 EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7118 R\$</b>					0,00	256.768,12	256.768,12
<b>7119</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - FUNDO M DIREITOS C ADOLESCENTE 22009-4</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7119 R\$</b>					0,00	1.600,00	1.600,00
<b>7121</b>	<b>B.B. S/A -PMSMT-22228-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE AP 202543170003</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7121 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7122</b>	<b>B.B.S/A-PMSMT-22228-3 EMENDA CUSTEIOSAUDEAP202543170003 (APL</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7122 R\$</b>					0,00	3.346,61	3.346,61
<b>7123</b>	<b>B.B.S/A-PMSMT-EMENDA ESPECIAL 202527150025-PMOLHADAS 22433-2</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7123 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7124</b>	<b>B.B.S/A-PMSMT-EMENDAESPECIAL202527150025-PMOLHADA AP 22433-2</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7124 R\$</b>					0,00	17.746,10	17.746,10
<b>7125</b>	<b>BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520250001 GND3 22309-3</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7125 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7126</b>	<b>BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520250001 GND3 (aplicacao) 22309-3</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7126 R\$</b>				0,00	259,96	259,96
<b>7127</b>	<b>B.B.S/A -PMSMT-22536-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7127 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7128</b>	<b>B.B.S/A-PMSMT-22536-3EMENDA CUSTEIO SAUDE EB202571160002 APL</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7128 R\$</b>				0,00	50.338,04	50.338,04
<b>7129</b>	<b>B.B. S/A -PMSMT-22537-1 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7129 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7130</b>	<b>B.B.S/A-PMSMT-22537-1EMENDA CUSTEIO SAUDE EB202571160002 APL</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7130 R\$</b>				0,00	7.795,85	7.795,85
<b>7131</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - EMENDA CUSTEIO SAUDE EI 22540-1</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7131 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7132</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT-EMENDA CUSTEIO SAUDE EI (APLICACAO) 22540-1</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7132 R\$</b>				0,00	130.290,05	130.290,05
<b>7133</b>	<b>B. B S/A - PMSMT - SME - FUNDEB 22553-3</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7133 R\$</b>				0,00	0,00	0,00



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>7134</b>	<b>B. B S/A - PMSMT - SME - FUNDEB (APLICAÇÃO)22553-3</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7134 R\$</b>				0,00	847.372,79	847.372,79
<b>7135</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - EMENDA COMISSAO CUSTEIO MAC 22527-4</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7135 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7136</b>	<b>B.B.S/A-PMSMT-EMENDA COMISSAO CUSTEIO MAC(APLICACAO) 22527-4</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7136 R\$</b>				0,00	3.981,58	3.981,58
<b>7137</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - EMENDA PA 09032025-2086066 22634-3</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7137 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7138</b>	<b>B.B S/A - PMSMT - EMENDA PA 090320252-086440 22664-5</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7138 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>7139</b>	<b>B.B S/A - PMSMT-EMENDA PA 090320252-086440 (APLICAÇÃO)226645</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7139 R\$</b>				0,00	603,69	603,69
<b>7140</b>	<b>B.B.S/A-PMSMT-EMENDA PA 09032025-2086066 (APLICAÇÃO) 22634-3</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 7140 R\$</b>				0,00	315.935,79	315.935,79
<b>7144</b>	<b>MUNICPIO DE SAO MIGUEL D - LEI ALDIR BLANC 21983-5</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7144 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7145</b>	<b>MUNICÍPIO SAO MIGUEL D - LEI ALDIR BLANC 21983-5</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7145 R\$</b>					0,00	68.563,36	68.563,36
<b>7146</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - PB 251500 FMS EMENDA 23023-5</b>						
<b>Tipo Conciliação: 3 - Saída não considerada pela contabilidade</b>							
SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDA, PAGAMENTO DE GUIA DE INSS NO BANCO NO DIA 31/03/2026 VALOR A SER REGULARIZADO		31/03/2026	3	033101	100,00		
<b>Total Tipo: 3 R\$</b>					-100,00		
<b>Total conta: 7146 R\$</b>					-100,00	100,00	0,00
<b>7147</b>	<b>B.B. S/A - APL PMSMT - PB 251500 FMS EMENDA 23023-5</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7147 R\$</b>					0,00	146.553,86	146.553,86
<b>7148</b>	<b>B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.168-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7148 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7149</b>	<b>B. BRASIL - PMSMT - C/APL 23.168-1 -TRANSF.ESPECIAIS2515005</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7149 R\$</b>					0,00	1.199.932,30	1.199.932,30
<b>7150</b>	<b>B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.167-3 - TRANSF. ESPECIAIS2515005</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7150 R\$</b>					0,00	0,00	0,00
<b>7151</b>	<b>B. BRASIL - PMSMT - C/APL 23.167-1-TRANSF. ESPECIAIS2515005</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7151 R\$</b>					0,00	399.977,43	399.977,43



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>7152</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - C/C 23109-6 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410003</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7152 R\$</b>			0,00	0,00	0,00
<b>7153</b>	<b>B.B. S/A PMSMT C/APL 23109-6 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410003</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7153 R\$</b>			0,00	100.206,49	100.206,49
<b>7154</b>	<b>B.B. S/A - PMSMT - C/C 23111-8 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880008</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7154 R\$</b>			0,00	0,00	0,00
<b>7155</b>	<b>B.B. S/A PMSMT - C/APL 23111-8 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880008</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7155 R\$</b>			0,00	200.412,97	200.412,97
<b>7156</b>	<b>B.B. S/A PMSMT - C/C - 23110-X EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7156 R\$</b>			0,00	0,00	0,00
<b>7157</b>	<b>B.B. S/A PMSMT- C/CAPL 23110-X EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7157 R\$</b>			0,00	300.619,46	300.619,46
<b>7158</b>	<b>B.B. S/A PMSMT - C/C - 23251-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		
		<b>Total Tipo: 1 R\$</b>			0,00		
		<b>Total conta: 7158 R\$</b>			0,00	0,00	0,00
<b>7159</b>	<b>B.B. S/A PMSMT -C/APL- 23251-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004</b> <b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/05/2026	1	0	0,00		



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 7159 R\$</b>					0,00	200.164,88	200.164,88
<b>Total Geral R\$</b>					-100,00	7.316.731,70	7.316.631,70



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:  
LAELSON ALBUQUERQUE  
EM 16/06/2026 18:27:55

LAELSON ALBUQUERQUE

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:  
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652  
EM 16/06/2026 18:26:04

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador