



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
2	BANCO DO BRASIL S/A 2411-2 FPM I						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 2 R\$				0,00	0,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 10 R\$				0,00	0,00	0,00
14	PM SAO MIGUEL DE TAIPU 9807-8 SNA						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 14 R\$				0,00	0,00	0,00
56	BANCO DO BRASIL S/A 16861-0 FMS						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 56 R\$				0,00	0,00	0,00
77	BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 77 R\$				0,00	0,00	0,00
78	BANCO DO BRASIL S/A - 14626-9 - BRASIL CARINHOSO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 78 R\$				0,00	3,41	3,41
79	BANCO DO BRASIL 14547-5 PROJOVEM CAMPO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 79 R\$				0,00	0,00	0,00
88	BANCO DO BRASIL S/A 7640-6 - ICMS						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						



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		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 88 R\$			0,00	0,00	0,00
96	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 96 R\$			0,00	0,00	0,00
97	B.B. - PSAO MIGUEL BL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 97 R\$			0,00	0,00	0,00
100	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 100 R\$			0,00	0,00	0,00
101	BANCO DO BRASIL S/A 8606-1 - CIDE						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 101 R\$			0,00	0,00	0,00
106	BANCO DO BRASIL S/A 8.490-5 - QSE						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 106 R\$			0,00	0,00	0,00
107	FNAS SMT CRIANCA FELIZ 1ª INFANCIA 16199-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 107 R\$			0,00	0,00	0,00
108	FNAS SMT CRIANCA FELIZ 1ª INFANCIA 16199-3 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 108 R\$			0,00	998,06	998,06



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
112	BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 112 R\$			0,00	0,00	0,00	
126	BANCO DO NORDESTE 11.339-1 (POUPANCA)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 126 R\$			0,00	36,75	36,75	
129	P.M.SAO MIGUEL BPC ESCOLA 15684-1						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 129 R\$			0,00	0,00	0,00	
132	FNDE - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRO INFANCIA 17146-8						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 132 R\$			0,00	0,00	0,00	
134	BANCO DO BRASIL S/A 283.143-0 - ICMS DESON 283143-0						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 134 R\$			0,00	0,00	0,00	
137	P.M.SAO MIGUEL BPC ESCOLA 15684-1 (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 137 R\$			0,00	58,01	58,01	
138	PMSMT - FEAS PSB 17359-2						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 138 R\$			0,00	0,00	0,00	
139	PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL 17365-7						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	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
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 139 R\$					0,00	0,00	0,00
140	PMSMT - FEAS PSB (APLICACAO) 17359-2						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 140 R\$					0,00	14.360,41	14.360,41
141	PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL (APLICACAO) 17365-7						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 141 R\$					0,00	8.478,84	8.478,84
142	PM SMT IPM - IPI EXPORTACAO 17203-0						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 142 R\$					0,00	0,00	0,00
143	PM SMT IPM - IPI EXPORTACAO (APLICACAO) 17203-0						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 143 R\$					0,00	1.013,68	1.013,68
147	BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO (APLICACA						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 147 R\$					0,00	2.117,08	2.117,08
148	PM SAO MIGUEL DE TAIPU FNAS COVID-EPI 17422-X						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 148 R\$					0,00	0,00	0,00
152	PFEC - LC173 - ART. 5º, I - SAUDE E ASSISTENCIA 17439-4						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 152 R\$					0,00	0,00	0,00
153	PFEC-LC173-ART5º,I-SAUDE E ASSISTENCIA (APLICACAO) 17439-4						



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 153 R\$				0,00	70,19	70,19
154 PFEC - LC173 - ART. 5º, II - LIVRE 17440-8							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 154 R\$				0,00	0,00	0,00
155 PFEC - LC173 - ART. 5º, II - LIVRE (APLICACAO) 17440-8							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 155 R\$				0,00	78,76	78,76
156 BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 156 R\$				0,00	0,00	0,00
157 PM SAO M DE TAIPU - LEI ALDIR BLANC 17472-6							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 157 R\$				0,00	0,00	0,00
158 PM SAO M DE TAIPU - LEI ALDIR BLANC (APLICACAO) 17472-6							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 158 R\$				0,00	0,03	0,03
160 EMENDA ESPECIAL - COMPLEXO ESPORTIVO 17689-3							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 160 R\$				0,00	0,00	0,00
161 EMENDA ESPECIAL - COMPLEXO ESPORTIVO (APLICACAO) 17689-3							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				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
Total conta: 161 R\$					0,00	759,84	759,84
162	FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS BB 17708-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 162 R\$					0,00	0,00	0,00
163	FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS BB (APLICACAO) 17708-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 163 R\$					0,00	299.573,76	299.573,76
164	FMS SUS - BL INVESTIMENTO SUS BB 17709-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 164 R\$					0,00	0,00	0,00
165	FMS SUS - BL INVESTIMENTO SUS BB 17709-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 165 R\$					0,00	266.263,00	266.263,00
166	MDS/SUAS - PORT 580/2020 SIGTV ESTR GND 3 17381-9						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 166 R\$					0,00	0,00	0,00
167	BANCO DO BRASIL S/A 17.027-5 PROVISAO DO 13º SALAR						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 167 R\$					0,00	0,00	0,00
168	MDS/SUAS - PORT 580/2020 SIGTV ESTR G (APLICACAO) 17381-9						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 168 R\$					0,00	338,09	338,09
169	BANCO DO BRASIL S/A 11.399-9 I.R.R.F.						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							



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		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 169 R\$			0,00	0,00	0,00
175	PMSMT LEILOES 18422-5						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 175 R\$			0,00	0,00	0,00
177	PMSMT - CONV 83/2022 AQUIS AMBULANCIA PEQ PORTE 18457-8						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 177 R\$			0,00	0,00	0,00
178	BANCO DO BRASIL S/A 4.040-1- ITR						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 178 R\$			0,00	0,00	0,00
180	PMSMT - TRSNSF 18321-0 ESPECIAIS UNIAO 2515005						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 180 R\$			0,00	0,00	0,00
181	PMSMT - TRSNSF 18321-0 ESPECIAIS UNIAO 2515005 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 181 R\$			0,00	56,27	56,27
182	PMSMT - CUSTEIO ESTADUAL DO SUS 18445-4						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 182 R\$			0,00	0,00	0,00
183	PMSMT - CUSTEIO ESTADUAL DO SUS 18445-4 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 183 R\$			0,00	13.976,79	13.976,79



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
189	BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 189 R\$			0,00	0,00	0,00	
202	BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 202 R\$			0,00	0,00	0,00	
303	BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFM						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 303 R\$			0,00	0,00	0,00	
369	BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 369 R\$			0,00	0,00	0,00	
426	BANCO DO BRASIL S/A 11399-9 I.R.R.F APL						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 426 R\$			0,00	13.262,18	13.262,18	
1157	BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 1157 R\$			0,00	0,00	0,00	
6055	BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 6055 R\$			0,00	0,00	0,00	
6219	BANCO DO BRASIL S/A 8.490-5 - QSE (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	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
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6219 R\$			0,00	91,07	91,07
6966	BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6966 R\$			0,00	0,00	0,00
6978	BANCO DO BRASIL S/A 2.411-2 FPM I (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6978 R\$			0,00	5.537,63	5.537,63
6979	BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6979 R\$			0,00	10.714,31	10.714,31
6980	PM SAO MIGUEL DE TAIPU SNA 9807-8 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6980 R\$			0,00	7.791,68	7.791,68
6985	BANCO DO BRASIL S/A 11.510-X FUNDO MUNICIPAL (APLI						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6985 R\$			0,00	269,04	269,04
6986	BANCO DO BRASIL S/A 16.861-0 FMS (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6986 R\$			0,00	238,01	238,01
6999	BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1		0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6999 R\$			0,00	454.630,17	454.630,17
7001	BANCO DO BRASIL 14.547-5 PROJOVEM CAMPO (APLICACAO)						



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7001 R\$				0,00	3,70	3,70
7002 BANCO DO BRASIL S/A 7.640-6 - ICMS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7002 R\$				0,00	193.754,95	193.754,95
7006 B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7006 R\$				0,00	8.074,31	8.074,31
7007 B.B. - PSAO MIGUELBL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7007 R\$				0,00	1.266,49	1.266,49
7009 B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7009 R\$				0,00	409,06	409,06
7010 BANCO DO BRASIL S/A 8.606-1 - CIDE (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7010 R\$				0,00	1.286,53	1.286,53
7012 BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7012 R\$				0,00	5.913,31	5.913,31
7013 BANCO DO BRASIL S/A 283.143-0 - ICMS DESON (APLICA) 283143-0							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				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
Total conta: 7013 R\$					0,00	2.026,58	2.026,58
7014	BANCO DO BRASIL S/A 17.027-5 PROVISAO DO 13º SALAR						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7014 R\$				0,00	0,50	0,50
7015	BANCO DO BRASIL S/A 4.040-1- ITR (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7015 R\$				0,00	8.153,47	8.153,47
7016	BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7016 R\$				0,00	1.624.733,81	1.624.733,81
7017	BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7017 R\$				0,00	21,85	21,85
7018	BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFN (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7018 R\$				0,00	6.057,25	6.057,25
7020	BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7020 R\$				0,00	6,65	6,65
7030	BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7030 R\$				0,00	2.050,03	2.050,03
7031	BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						



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		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7031 R\$			0,00	227,98	227,98
7037	BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR (AP Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário)						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7037 R\$			0,00	52.282,51	52.282,51
7042	PMSMT LEILOES - APLICACAO 18422-5 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7042 R\$			0,00	0,01	0,01
7043	B.B. S/A - PMSMT - PROCAD SUAS 19317-8 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7043 R\$			0,00	0,00	0,00
7044	B.B. S/A - PMSMT - PROCAD SUAS 19317-8 (APLICACAO) Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7044 R\$			0,00	15.577,46	15.577,46
7045	B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7045 R\$			0,00	0,00	0,00
7046	B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3 (APLICACAO) Tipo Conciliação: 3 - Saída não considerada pela contabilidade						
SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE RELATIVO A RESGATE DE APLICAÇÃO NO DIA 18/06/2026, VALOR A SER REGULARIZADO		30/06/2026	3	01972	464,04		
		Total Tipo: 3 R\$			-464,04		
		Total conta: 7046 R\$			-464,04	50.206,74	49.742,70
7047	B.B. S/A - PMSMT - IGD FEAS 19383-6 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			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
Total conta: 7047 R\$					0,00	0,00	0,00
7048	B.B. S/A - PMSMT - IGD FEAS (APLICACAO) 19383-6						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7048 R\$					0,00	4.390,97	4.390,97
7049	PMSMT Paulo Gustavo Artº 5º Audiovisual 19624-X						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7049 R\$					0,00	0,00	0,00
7051	B.B. S/A-PMSMT-EMENDA 19567-7 ESPECIAL 2515005						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7051 R\$					0,00	0,00	0,00
7052	B.B. S/A-PMSMT-EMENDA 19567-7 ESPECIAL 2515005 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7052 R\$					0,00	577,74	577,74
7053	B.B. S/A - PMSMT - FNS PISO ENFERMAGEM 19749-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7053 R\$					0,00	0,00	0,00
7054	B.B. S/A - PMSMT - FNS PISO ENFERMAGEM 19749-1 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7054 R\$					0,00	21.820,98	21.820,98
7055	PMSMT Paulo Gustavo Artº 8º Demais Setores 19623-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7055 R\$					0,00	0,00	0,00
7057	B.B. S/A - PMSMT-FNAS-SIGTV GND3 19872-2						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							



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	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7057 R\$				0,00	0,00	0,00
7058	B.B. S/A - PMSMT-FNAS-SIGTV GND3 19872-2 (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7058 R\$				0,00	449,06	449,06
7059	BB Conv 198/2022 Creche Estado 28818-7						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7059 R\$				0,00	0,00	0,00
7060	BB Conv 198/2022 Creche Estado (aplicacao) 28818-7						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7060 R\$				0,00	256.772,91	256.772,91
7063	BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7063 R\$				0,00	0,00	0,00
7064	BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1 (Aplicacao)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7064 R\$				0,00	42,72	42,72
7065	B.B. S/A - PMSMT - LEI ALDIR BLANC 20134-0						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7065 R\$				0,00	0,00	0,00
7067	BB EMENDA ESP SEDAM 110/2024 CUSTEIO SAUDE 20423-4						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7067 R\$				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
7068	BB EMENDA ESP SEDAM 110/2024CUSTEIO SAUDE 20423-4 APLICACAO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 7068 R\$			0,00	30,32	30,32	
7069	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240002 GND3 20446-3						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 7069 R\$			0,00	0,00	0,00	
7070	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240002 GND3 (aplicacao) 20446-3						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 7070 R\$			0,00	239,14	239,14	
7071	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240001 GND3 20447-1						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 7071 R\$			0,00	0,00	0,00	
7072	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240001 GND3 (aplicacao) 20447-1						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 7072 R\$			0,00	396,96	396,96	
7073	B.B. S/A - PMSMT - SEC DE EDUCACAO - QSE 20358-0						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 7073 R\$			0,00	0,00	0,00	
7074	B.B. S/A - PMSMT - QSE 20358-0 (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 7074 R\$			0,00	136.759,67	136.759,67	
7075	BB 20448-X Transf. Especial p/ Invest nº 202427110008						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	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
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7075 R\$					0,00	0,00	0,00
7076	BB 20448-X Transf. Especial p/Invest nº202427110008APLICAÇÃO						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7076 R\$					0,00	30.874,28	30.874,28
7077	B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20450-1 ESPECIAL Nº 202442700007						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7077 R\$					0,00	0,00	0,00
7078	B.B. S/A -PMSMT-TRANS 20450-1 ESPECIAL Nº2515005 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7078 R\$					0,00	85.249,20	85.249,20
7080	B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20449-8 ESPECIAL Nº 202440880007						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7080 R\$					0,00	0,00	0,00
7082	B.B. S/A - PMSMT 21364-0 - EMENDA 202471160002						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7082 R\$					0,00	0,00	0,00
7083	B.B. S/A - PMSMT 21364-0 - EMENDA 202471160002 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7083 R\$					0,00	247,06	247,06
7084	B.B. S/A - PMSMT - SEC.AGRICULTURA CORTE TERRA ARREC 21431-0						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7084 R\$					0,00	0,00	0,00
7085	B.B. S/A-PMSMT-SEC.AGRICULT CORTE TERRA ARREC(APLIC) 21431-0						



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7085 R\$				0,00	619,61	619,61
7086 PMSMT Emenda Individual SEDAM 448 2025 22099-X							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7086 R\$				0,00	0,00	0,00
7087 PMSMT Emenda Individual SEDAM 448 2025 (APLICACAO) 22099-X							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7087 R\$				0,00	12.375,75	12.375,75
7088 CEF - PMSMT - FNS BLA 846496-8							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7088 R\$				0,00	35,51	35,51
7089 CEF - PMSMT - FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE PAB 846497-6							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7089 R\$				0,00	40,25	40,25
7090 CEF - PMSMT - BLCMC 846498-4							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7090 R\$				0,00	285,03	285,03
7092 CEF - PMSMT - SAUDE 846501-8							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7092 R\$				0,00	0,00	0,00
7093 CEF - PMSMT - SAUDE 846501-8 (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				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
Total conta: 7093 R\$					0,00	97,55	97,55
7094	CEF - PMSMT - ATENCAO 846502-6						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7094 R\$					0,00	0,00	0,00
7095	CEF - PMSMT - ATENCAO 846502-6 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7095 R\$					0,00	199,78	199,78
7097	CEF - PMSMT - PROG R 846515-8						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7097 R\$					0,00	0,00	0,00
7098	CEF - PMSMT - PROG R (APLICACAO) 846515-8						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7098 R\$					0,00	216,70	216,70
7099	CEF - PMSMT - PROG QL 846516-6						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7099 R\$					0,00	0,00	0,00
7100	CEF - PMSMT - PROG QL 846516-6 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7100 R\$					0,00	334,47	334,47
7101	CEF - PMSMT - UBS 846521-2						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7101 R\$					0,00	0,00	0,00
7102	CEF - PMSMT - UBS 846521-2 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							



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		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7102 R\$			0,00	82,16	82,16
7103	CEF - PMSMT - UBS 846526-3						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7103 R\$			0,00	0,00	0,00
7104	CEF - PMSMT - UBS (APLICACAO) 846526-3						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7104 R\$			0,00	64,64	64,64
7105	CEF - PMSMT - FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS 846545-0						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7105 R\$			0,00	9,92	9,92
7106	CEF - PMSMT - FMS SUS - BLOCO INVESTIMENTO SUS 846551-4						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7106 R\$			0,00	19,53	19,53
7107	PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595117-5						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7107 R\$			0,00	0,00	0,00
7108	PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595117-5 (APLICACAO)						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7108 R\$			0,00	300,77	300,77
7109	PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595118-3						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7109 R\$			0,00	20,63	20,63



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
7110	PMSMT - CEF C/C 595119-1 PROG JUVENT CIDA						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7110 R\$				0,00	10,71	10,71
7111	B.B. S/A - PMSMT - 22224-0 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410007						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7111 R\$				0,00	0,00	0,00
7112	B.B.S/A-PMSMT-22224-0 EMENDACUSTEIO SAUDE 41410007 APLICACAO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7112 R\$				0,00	20.257,72	20.257,72
7113	B.B. S/A - PMSMT - 22225-9 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880011						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7113 R\$				0,00	0,00	0,00
7114	B.B. S/A -PMSMT-22225-9 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880011(APLIC)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7114 R\$				0,00	6.671,48	6.671,48
7115	B.B. S/A - PMSMT - 22227-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7115 R\$				0,00	0,00	0,00
7116	B.B.S/A -PMSMT-22227-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001(APLIC)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7116 R\$				0,00	1.778,36	1.778,36
7117	B.B. S/A - PMSMT - 22226-7 EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	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
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7117 R\$					0,00	0,00	0,00
7118	B.B. S/A - PMSMT - 22226-7 EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7118 R\$					0,00	226.300,63	226.300,63
7119	B.B. S/A - PMSMT - FUNDO M DIREITOS C ADOLESCENTE 22009-4						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7119 R\$					0,00	1.600,00	1.600,00
7121	B.B. S/A -PMSMT-22228-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE AP 202543170003						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7121 R\$					0,00	0,00	0,00
7122	B.B.S/A-PMSMT-22228-3 EMENDA CUSTEIOSAUDEAP202543170003 (APL						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7122 R\$					0,00	3.375,54	3.375,54
7123	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA ESPECIAL 202527150025-PMOLHADAS 22433-2						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7123 R\$					0,00	0,00	0,00
7124	B.B.S/A-PMSMT-EMENDAESPECIAL202527150025-PMOLHADA AP 22433-2						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7124 R\$					0,00	17.899,51	17.899,51
7125	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520250001 GND3 22309-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7125 R\$					0,00	0,00	0,00
7126	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520250001 GND3 (aplicacao) 22309-3						



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7126 R\$				0,00	262,20	262,20
7127 B.B.S/A -PMSMT-22536-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7127 R\$				0,00	0,00	0,00
7128 B.B.S/A-PMSMT-22536-3EMENDA CUSTEIO SAUDE EB202571160002 APL							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7128 R\$				0,00	21.883,28	21.883,28
7129 B.B. S/A -PMSMT-22537-1 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7129 R\$				0,00	0,00	0,00
7130 B.B.S/A-PMSMT-22537-1EMENDA CUSTEIO SAUDE EB202571160002 APL							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7130 R\$				0,00	7.863,24	7.863,24
7131 B.B. S/A - PMSMT - EMENDA CUSTEIO SAUDE EI 22540-1							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7131 R\$				0,00	0,00	0,00
7132 B.B. S/A - PMSMT-EMENDA CUSTEIO SAUDE EI (APLICACAO) 22540-1							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7132 R\$				0,00	76.622,01	76.622,01
7133 B. B S/A - PMSMT - SME - FUNDEB 22553-3							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				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
Total conta: 7133 R\$					0,00	0,00	0,00
7134	B. B S/A - PMSMT - SME - FUNDEB (APLICAÇÃO)22553-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7134 R\$					0,00	1.159.468,37	1.159.468,37
7135	B.B. S/A - PMSMT - EMENDA COMISSAO CUSTEIO MAC 22527-4						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7135 R\$					0,00	0,00	0,00
7136	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA COMISSAO CUSTEIO MAC(APLICACAO) 22527-4						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7136 R\$					0,00	4.016,00	4.016,00
7137	B.B. S/A - PMSMT - EMENDA PA 09032025-2086066 22634-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7137 R\$					0,00	0,00	0,00
7138	B.B S/A - PMSMT - EMENDA PA 090320252-086440 22664-5						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7138 R\$					0,00	0,00	0,00
7139	B.B S/A - PMSMT-EMENDA PA 090320252-086440 (APLICAÇÃO)226645						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7139 R\$					0,00	608,90	608,90
7140	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA PA 09032025-2086066 (APLICAÇÃO) 22634-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7140 R\$					0,00	318.666,94	318.666,94
7144	MUNICPIO DE SAO MIGUEL D - LEI ALDIR BLANC 21983-5						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							



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		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7144 R\$			0,00	0,00	0,00
7145	MUNICIPIO SAO MIGUEL D - LEI ALDIR BLANC 21983-5						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7145 R\$			0,00	69.156,06	69.156,06
7146	B.B. S/A - PMSMT - PB 251500 FMS EMENDA 23023-5						
Tipo Conciliação: 3 - Saída não considerada pela contabilidade							
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		
		Total Tipo: 3 R\$			-100,00		
		Total conta: 7146 R\$			-100,00	100,00	0,00
7147	B.B. S/A - APL PMSMT - PB 251500 FMS EMENDA 23023-5						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7147 R\$			0,00	145.207,46	145.207,46
7148	B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.168-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7148 R\$			0,00	0,00	0,00
7149	B. BRASIL - PMSMT - C/APL 23.168-1 -TRANSF.ESPECIAIS2515005						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7149 R\$			0,00	1.210.305,26	1.210.305,26
7150	B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.167-3 - TRANSF. ESPECIAIS2515005						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7150 R\$			0,00	0,00	0,00
7151	B. BRASIL - PMSMT - C/APL 23.167-3-TRANSF. ESPECIAIS2515005						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			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
Total conta: 7151 R\$					0,00	92.589,67	92.589,67
7152	B.B. S/A - PMSMT - C/C 23109-6 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410003						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7152 R\$					0,00	0,00	0,00
7153	B.B. S/A PMSMT C/APL 23109-6 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410003						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7153 R\$					0,00	101.072,73	101.072,73
7154	B.B. S/A - PMSMT - C/C 23111-8 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880008						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7154 R\$					0,00	0,00	0,00
7155	B.B. S/A PMSMT - C/APL 23111-8 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880008						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7155 R\$					0,00	202.145,46	202.145,46
7156	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23110-X EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7156 R\$					0,00	0,00	0,00
7157	B.B. S/A PMSMT- C/CAPL 23110-X EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7157 R\$					0,00	303.218,20	303.218,20
7158	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23251-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7158 R\$					0,00	0,00	0,00
7159	B.B. S/A PMSMT -C/APL- 23251-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							



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		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7159 R\$			0,00	201.895,23	201.895,23
7160	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23250-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 60060001						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7160 R\$			0,00	0,00	0,00
7161	B.B. S/A PMSMT-C/APL - 23250-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 60060001						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7161 R\$			0,00	334.630,94	334.630,94
7162	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23247-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410006						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7162 R\$			0,00	0,00	0,00
7163	B.B. S/A PMSMT-C/APL - 23247-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410006						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7163 R\$			0,00	167.610,36	167.610,36
7164	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23244-0 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7164 R\$			0,00	0,00	0,00
7165	B.B. S/A PMSMT-C/APL - 23244-0 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7165 R\$			0,00	1.003.654,88	1.003.654,88
7166	B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.249-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005						
		Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário					
Saldo conforme extrato bancário		30/06/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7166 R\$			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
7167	B. BRASIL-PMSMT- C/APL 23.249-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7167 R\$				0,00	398.804,35	398.804,35
7168	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23317-XEMENDA CUSTEIO SAUDE 50410002						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7168 R\$				0,00	0,00	0,00
7169	B.B. S/A PMSM -C/APL- 23317-X EMENDA CUSTEIO SAUDE 50410002						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7169 R\$				0,00	501.827,44	501.827,44
7170	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23288-2 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7170 R\$				0,00	0,00	0,00
7171	B.B. S/A PMSMT-C/APL - 23288-2 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	30/06/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7171 R\$				0,00	300.121,04	300.121,04
	Total Geral R\$				-564,04	10.524.947,53	10.524.383,49



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
LAELSON ALBUQUERQUE
EM 16/07/2026 09:00:46

LAELSON ALBUQUERQUE

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652
EM 16/07/2026 08:59:13

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador