



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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 78 R\$				0,00	0,00	0,00
79	BANCO DO BRASIL 14547-5 PROJOVEM CAMPO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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		31/08/2026	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		31/08/2026	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		31/08/2026	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		31/08/2026	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		31/08/2026	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		31/08/2026	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		31/08/2026	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		31/08/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 108 R\$			0,00	19.791,28	19.791,28



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	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 126 R\$			0,00	37,24	37,24	
129	P.M.SAO MIGUEL BPC ESCOLA 15684-1						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 137 R\$			0,00	59,04	59,04	
138	PMSMT - FEAS PSB 17359-2						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 140 R\$					0,00	14.616,17	14.616,17
141	PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL (APLICACAO) 17365-7						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 141 R\$					0,00	8.629,85	8.629,85
142	PM SMT IPM - IPI EXPORTACAO 17203-0						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 143 R\$					0,00	1.260,50	1.260,50
147	BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO (APLICACA						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 147 R\$					0,00	2.154,79	2.154,79
148	PM SAO MIGUEL DE TAIPU FNAS COVID-EPI 17422-X						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 153 R\$				0,00	71,44	71,44
154 PFEC - LC173 - ART. 5º, II - LIVRE 17440-8							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 155 R\$				0,00	80,16	80,16
156 BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	773,37	773,37
162	FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS BB 17708-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 163 R\$					0,00	29.478,07	29.478,07
164	FMS SUS - BL INVESTIMENTO SUS BB 17709-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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 APL						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 165 R\$					0,00	271.005,22	271.005,22
166	MDS/SUAS - PORT 580/2020 SIGTV ESTR GND 3 17381-9						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 168 R\$					0,00	344,11	344,11
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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 181 R\$				0,00	57,27	57,27
182	PMSMT - CUSTEIO ESTADUAL DO SUS 18445-4						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 183 R\$				0,00	19.603,56	19.603,56



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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 426 R\$			0,00	33.044,15	33.044,15	
1157	BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	92,88	92,88
6966	BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	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		31/08/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 6978 R\$					0,00	5.646,99	5.646,99
6979	BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 6979 R\$					0,00	14.100,45	14.100,45
6980	PM SAO MIGUEL DE TAIPU SNA 9807-8 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 6980 R\$					0,00	7.867,81	7.867,81
6985	BANCO DO BRASIL S/A 11.510-X FUNDO MUNICIPAL (APLI						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 6985 R\$					0,00	273,83	273,83
6986	BANCO DO BRASIL S/A 16.861-0 FMS (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 6986 R\$					0,00	242,25	242,25
6999	BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 6999 R\$					0,00	334.476,79	334.476,79
7000	BANCO DO BRASIL S/A - 14.626-9 - BRASIL CARINHOSO						



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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7000 R\$				0,00	3,47	3,47
7001 BANCO DO BRASIL 14.547-5 PROJOVEM CAMPO (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7001 R\$				0,00	3,77	3,77
7002 BANCO DO BRASIL S/A 7.640-6 - ICMS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7002 R\$				0,00	56.930,82	56.930,82
7006 B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7006 R\$				0,00	14.840,48	14.840,48
7007 B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7007 R\$				0,00	13.320,76	13.320,76
7009 B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7009 R\$				0,00	416,35	416,35
7010 BANCO DO BRASIL S/A 8.606-1 - CIDE (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7010 R\$				0,00	3.901,50	3.901,50
7012 BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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: 7012 R\$					0,00	14.087,01	14.087,01
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	31/08/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7013 R\$					0,00	2.536,32	2.536,32
7014	BANCO DO BRASIL S/A 17.027-5 PROVISAO DO 13º SALAR						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7014 R\$					0,00	0,51	0,51
7015	BANCO DO BRASIL S/A 4.040-1- ITR (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7015 R\$					0,00	8.437,18	8.437,18
7016	BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7016 R\$					0,00	1.184.357,96	1.184.357,96
7017	BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7017 R\$					0,00	22,28	22,28
7018	BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFN (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7018 R\$					0,00	233,22	233,22
7020	BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7020 R\$					0,00	6,78	6,78
7030	BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT (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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7030 R\$				0,00	62.980,12	62.980,12
7031	BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7031 R\$				0,00	232,05	232,05
7037	BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR (AP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7037 R\$				0,00	82.158,38	82.158,38
7042	PMSMT LEILOES - APLICACAO 18422-5						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7042 R\$				0,00	0,02	0,02
7043	B.B. S/A - PMSMT - PROCAD SUAS 19317-8						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7044 R\$				0,00	12.034,43	12.034,43
7045	B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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		



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: 7046 R\$					-464,04	134.401,01	133.936,97
7047	B.B. S/A - PMSMT - IGD FEAS 19383-6						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
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	31/08/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7048 R\$					0,00	4.469,17	4.469,17
7049	PMSMT Paulo Gustavo Artº 5º Audiovisual 19624-X						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7052 R\$					0,00	588,03	588,03
7053	B.B. S/A - PMSMT - FNS PISO ENFERMAGEM 19749-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7054 R\$					0,00	17.995,49	17.995,49
7055	PMSMT Paulo Gustavo Artº 8º Demais Setores 19623-1						
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	31/08/2026	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						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7058 R\$				0,00	457,05	457,05
7059	BB Conv 198/2022 Creche Estado 28818-7						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7060 R\$				0,00	261.346,10	261.346,10
7063	BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7064 R\$				0,00	43,48	43,48
7065	B.B. S/A - PMSMT - LEI ALDIR BLANC 20134-0						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7065 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
7067	BB EMENDA ESP SEDAM 110/2024 CUSTEIO SAUDE 20423-4						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7067 R\$				0,00	0,00	0,00
7068	BB EMENDA ESP SEDAM 110/2024CUSTEIO SAUDE 20423-4 APLICACAO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7068 R\$				0,00	30,86	30,86
7069	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240002 GND3 20446-3						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	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		31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7070 R\$				0,00	243,40	243,40
7071	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240001 GND3 20447-1						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	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		31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7072 R\$				0,00	404,03	404,03
7073	B.B. S/A - PMSMT - SEC DE EDUCACAO - QSE 20358-0						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	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		31/08/2026	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: 7074 R\$					0,00	107.606,79	107.606,79
7075	BB 20448-X Transf. Especial p/ Invest nº 202427110008						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1		0	0,00		
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	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7076 R\$					0,00	31.424,16	31.424,16
7077	B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20450-1 ESPECIAL Nº 202442700007						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7078 R\$					0,00	86.767,51	86.767,51
7080	B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20449-8 ESPECIAL Nº 202440880007						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7083 R\$					0,00	251,46	251,46
7084	B.B. S/A - PMSMT - SEC.AGRICULTURA CORTE TERRA ARREC 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	31/08/2026	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						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7085 R\$				0,00	5.551,53	5.551,53
7086	PMSMT Emenda Individual SEDAM 448 2025 22099-X						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7087 R\$				0,00	0,00	0,00
7088	CEF - PMSMT - FNS BLA 846496-8						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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: 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	31/08/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7093 R\$					0,00	99,50	99,50
7094	CEF - PMSMT - ATENCAO 846502-6						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7095 R\$					0,00	203,79	203,79
7097	CEF - PMSMT - PROG R 846515-8						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7098 R\$					0,00	221,04	221,04
7099	CEF - PMSMT - PROG QL 846516-6						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7100 R\$					0,00	341,17	341,17
7101	CEF - PMSMT - UBS 846521-2						
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	31/08/2026	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							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7102 R\$				0,00	83,81	83,81
7103 CEF - PMSMT - UBS 846526-3							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7104 R\$				0,00	65,94	65,94
7105 CEF - PMSMT - FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS 846545-0							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7108 R\$				0,00	306,80	306,80



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
7109	PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595118-3						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7109 R\$				0,00	20,63	20,63
7110	PMSMT - CEF C/C 595119-1 PROG JUVENT CIDA						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	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		31/08/2026	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		31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7112 R\$				0,00	13.403,65	13.403,65
7113	B.B. S/A - PMSMT - 22225-9 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880011						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7113 R\$				0,00	0,00	0,00
7115	B.B. S/A - PMSMT - 22227-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7115 R\$				0,00	0,00	0,00
7117	B.B. S/A - PMSMT - 22226-7 EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	1	0	0,00		
	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		31/08/2026	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: 7118 R\$					0,00	61.670,25	61.670,25
7119	B.B. S/A - PMSMT - FUNDO M DIREITOS C ADOLESCENTE 22009-4						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7121 R\$					0,00	0,00	0,00
7123	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA ESPECIAL 202527150025-PMOLHADAS 22433-2						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7124 R\$					0,00	18.218,30	18.218,30
7125	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520250001 GND3 22309-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7126 R\$					0,00	266,87	266,87
7127	B.B.S/A -PMSMT-22536-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7127 R\$					0,00	0,00	0,00
7129	B.B. S/A -PMSMT-22537-1 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002						



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	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7130 R\$				0,00	0,00	0,00
7131 B.B. S/A - PMSMT - EMENDA CUSTEIO SAUDE EI 22540-1							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7132 R\$				0,00	7.646,35	7.646,35
7133 B. B S/A - PMSMT - SME - FUNDEB 22553-3							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7133 R\$				0,00	0,00	0,00
7134 B. B S/A - PMSMT - SME - FUNDEB (APLICACÃO)22553-3							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7134 R\$				0,00	362.313,89	362.313,89
7135 B.B. S/A - PMSMT - EMENDA COMISSAO CUSTEIO MAC 22527-4							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	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: 7136 R\$					0,00	4.087,53	4.087,53
7137	B.B. S/A - PMSMT - EMENDA PA 09032025-2086066 22634-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7139 R\$					0,00	619,75	619,75
7140	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA PA 09032025-2086066 (APLICAÇÃO) 22634-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7140 R\$					0,00	324.342,48	324.342,48
7144	MUNICPIO DE SAO MIGUEL D - LEI ALDIR BLANC 21983-5						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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 APL						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7145 R\$					0,00	61.442,72	61.442,72
7146	B.B. S/A - PMSMT - PB 251500 FMS EMENDA 23023-5						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7146 R\$					0,00	0,00	0,00
7147	B.B. S/A - APL PMSMT - PB 251500 FMS EMENDA 23023-5						
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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7147 R\$				0,00	76.080,92	76.080,92
7148	B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.168-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7149 R\$				0,00	1.231.861,11	1.231.861,11
7150	B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.167-3 - TRANSF. ESPECIAIS2515005						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7151 R\$				0,00	37.664,02	37.664,02
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	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7153 R\$				0,00	102.872,86	102.872,86
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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7154 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
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		31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7155 R\$				0,00	205.745,73	205.745,73
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		31/08/2026	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		31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7157 R\$				0,00	304.273,63	304.273,63
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		31/08/2026	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						
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7159 R\$				0,00	205.491,03	205.491,03
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		31/08/2026	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		31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7161 R\$				0,00	340.590,80	340.590,80
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		31/08/2026	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: 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	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7163 R\$					0,00	170.595,55	170.595,55
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	31/08/2026	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	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7165 R\$					0,00	1.021.530,23	1.021.530,23
7166	B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.249-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7166 R\$					0,00	0,00	0,00
7167	B. BRASIL-PMSMT- C/APL 23.249-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7167 R\$					0,00	405.907,16	405.907,16
7168	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23317-XEMENDA CUSTEIO SAUDE 50410002						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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	31/08/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7169 R\$					0,00	510.765,12	510.765,12
7170	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23288-2 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004						



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	31/08/2026	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	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7171 R\$				0,00	305.466,27	305.466,27
7172 B. BRASIL C/C 23.377-3 - S MIGUEL DE TAIPU EMERGENCIA S							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7172 R\$				0,00	0,00	0,00
7173 B. BRASIL APL C/C 23.377-3 - S MIGUEL DE TAIPU EMERGENCIA S							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7173 R\$				0,00	2.033.139,28	2.033.139,28
7174 B. BRASIL C/C 23.265-3- S MIGUEL DE TAIPU EMERGENCIA							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7174 R\$				0,00	0,00	0,00
7175 B. BRASIL APL C/C 23.265-3 - S MIGUEL DE TAIPU EMERGENCIA							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7175 R\$				0,00	264,70	264,70
7176 BANCO DO BRASIL C/C 23.351-X - E 537/26 SEDAM S M DA TAIPU							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7176 R\$				0,00	0,00	0,00
7177 B. DO BRASIL APL C/C 23.351-X - E 537/26 SEDAM S M DA TAIPU							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2026	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: 7177 R\$					0,00	711.598,75	711.598,75
Total Geral R\$					-464,04	11.392.993,31	11.392.529,27



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
LAELSON ALBUQUERQUE
EM 15/09/2026 07:41:52

LAELSON ALBUQUERQUE

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652
EM 15/09/2026 07:41:16

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador