



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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: 3 - Saída não considerada pela contabilidade						
	VALOR CONCILIADO RELATIVO A RFB - DARF CODIGO DE BARRA NÃO ENCONTRADO NA CONTABILIDADE, VALOR A SER REGULARIZADO	16/07/2026	3	071608	1.168,35		
	Total Tipo: 3 R\$				-1.168,35		
	Total conta: 77 R\$				-1.168,35	1.168,35	0,00
78	BANCO DO BRASIL S/A - 14626-9 - BRASIL CARINHOSO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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: 3 - Saída não considerada pela contabilidade						



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
VALOR CONCILIADO RELATIVO A PAGAMENTO A EMPRESA LOJÃO DO MARC NO DIA 27/07/2026 VALOR A SER REGULARIZADO		27/07/2026	3	072704	6.000,00		
Total Tipo: 3 R\$					-6.000,00		
Total conta: 88 R\$					-6.000,00	6.000,00	0,00
96	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 96 R\$					0,00	0,00	0,00
97	B.B. - PSAO MIGUELBL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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 INFANCIA16199-3 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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: 108 R\$					0,00	1.007,39	1.007,39
112	BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	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		31/07/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 126 R\$					0,00	36,99	36,99
129	P.M.SAO MIGUEL BPC ESCOLA 15684-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	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		31/07/2026	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		31/07/2026	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		31/07/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 137 R\$					0,00	58,55	58,55
138	PMSMT - FEAS PSB 17359-2						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	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							



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	31/07/2026	1	0	0,00		
	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 140 R\$				0,00	14.494,72	14.494,72
141	PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL (APLICACAO) 17365-7						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 141 R\$				0,00	8.558,14	8.558,14
142	PM SMT IPM - IPI EXPORTACAO 17203-0						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 143 R\$				0,00	1.141,16	1.141,16
147	BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO (APLICACA						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 147 R\$				0,00	2.136,88	2.136,88
148	PM SAO MIGUEL DE TAIPU FNAS COVID-EPI 17422-X						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 152 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
153	PFEC-LC173-ART5º,I-SAUDE E ASSISTENCIA (APLICACAO) 17439-4						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 153 R\$			0,00	70,84	70,84	
154	PFEC - LC173 - ART. 5º, II - LIVRE 17440-8						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 155 R\$			0,00	79,50	79,50	
156	BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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: 161 R\$					0,00	766,94	766,94
162	FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS BB 17708-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 163 R\$					0,00	119.668,98	119.668,98
164	FMS SUS - BL INVESTIMENTO SUS BB 17709-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 165 R\$					0,00	268.753,44	268.753,44
166	MDS/SUAS - PORT 580/2020 SIGTV ESTR GND 3 17381-9						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 168 R\$					0,00	341,25	341,25
169	BANCO DO BRASIL S/A 11.399-9 I.R.R.F.						



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	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 181 R\$				0,00	56,79	56,79
182 PMSMT - CUSTEIO ESTADUAL DO SUS 18445-4							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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: 183 R\$					0,00	17.676,04	17.676,04
189	BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 426 R\$					0,00	4.754,01	4.754,01
1157	BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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							



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		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6219 R\$			0,00	92,02	92,02
6966	BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	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		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6978 R\$			0,00	5.594,97	5.594,97
6979	BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6979 R\$			0,00	11.420,86	11.420,86
6980	PM SAO MIGUEL DE TAIPU SNA 9807-8 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6980 R\$			0,00	17.921,56	17.921,56
6985	BANCO DO BRASIL S/A 11.510-X FUNDO MUNICIPAL (APLI						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6985 R\$			0,00	271,56	271,56
6986	BANCO DO BRASIL S/A 16.861-0 FMS (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6986 R\$			0,00	240,24	240,24
6999	BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6999 R\$			0,00	417.242,02	417.242,02



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
7000	BANCO DO BRASIL S/A - 14.626-9 - BRASIL CARINHOSO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7000 R\$				0,00	3,44	3,44
7001	BANCO DO BRASIL 14.547-5 PROJOVEM CAMPO (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7001 R\$				0,00	3,74	3,74
7002	BANCO DO BRASIL S/A 7.640-6 - ICMS (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7002 R\$				0,00	87.901,79	87.901,79
7006	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7006 R\$				0,00	11.407,34	11.407,34
7007	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7007 R\$				0,00	1.556,74	1.556,74
7009	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7009 R\$				0,00	412,89	412,89
7010	BANCO DO BRASIL S/A 8.606-1 - CIDE (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7010 R\$				0,00	3.869,09	3.869,09
7012	BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	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: 7012 R\$					0,00	6.640,37	6.640,37
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	31/07/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7013 R\$					0,00	2.281,37	2.281,37
7014	BANCO DO BRASIL S/A 17.027-5 PROVISAO DO 13º SALAR						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7015 R\$					0,00	8.239,23	8.239,23
7016	BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7016 R\$					0,00	1.263.739,92	1.263.739,92
7017	BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7017 R\$					0,00	22,07	22,07
7018	BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFN (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7018 R\$					0,00	7.338,87	7.338,87
7020	BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	1		0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7020 R\$					0,00	6,72	6,72
7030	BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT (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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7030 R\$				0,00	2.069,21	2.069,21
7031 BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7031 R\$				0,00	230,12	230,12
7037 BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR (AP							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7037 R\$				0,00	82.505,38	82.505,38
7042 PMSMT LEILOES - APLICACAO 18422-5							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7044 R\$				0,00	13.821,63	13.821,63
7045 B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3							
Tipo Conciliação: 2 - Entrada não considerada pelo banco							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE PARA SUPRIR CONCILIAÇÃO DIA 31/07/2026		31/07/2026	2	01972	6.000,00		
	Total Tipo: 2 R\$				-6.000,00		
Tipo Conciliação: 4 - Entrada não considerada pela contabilidade							
VALOR CONCILIADO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA EMPRESA LOJÃO DO MARC, CRÉDITO EFETUADO NA CONTA ERRADA VALOR A SER REGULARIZADO.		28/07/2026	4	794442	6.000,00		
	Total Tipo: 4 R\$				6.000,00		
	Total conta: 7045 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
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		
	Tipo Conciliação: 5 - Saída não considerada pelo banco TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE PARA SUPRIR CONCILIAÇÃO DIA 31/07/2026	31/07/2026	5	01972	6.000,00		
	Total Tipo: 5 R\$				6.000,00		
	Total conta: 7046 R\$				5.535,96	123.523,24	129.059,20
7047	B.B. S/A - PMSMT - IGD FEAS 19383-6 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7048 R\$				0,00	4.432,04	4.432,04
7049	PMSMT Paulo Gustavo Artº 5º Audiovisual 19624-X Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7052 R\$				0,00	583,15	583,15
7053	B.B. S/A - PMSMT - FNS PISO ENFERMAGEM 19749-1 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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: 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	31/07/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7054 R\$					0,00	19.957,15	19.957,15
7055	PMSMT Paulo Gustavo Artº 8º Demais Setores 19623-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7058 R\$					0,00	453,26	453,26
7059	BB Conv 198/2022 Creche Estado 28818-7						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7060 R\$					0,00	259.174,58	259.174,58
7063	BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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							



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		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7064 R\$				0,00	43,1243,12
7065	B.B. S/A - PMSMT - LEI ALDIR BLANC 20134-0						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7065 R\$				0,00	0,000,00
7067	BB EMENDA ESP SEDAM 110/2024 CUSTEIO SAUDE 20423-4						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7067 R\$				0,00	0,000,00
7068	BB EMENDA ESP SEDAM 110/2024CUSTEIO SAUDE 20423-4 APLICACAO						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7068 R\$				0,00	30,6030,60
7069	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240002 GND3 20446-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7069 R\$				0,00	0,000,00
7070	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240002 GND3 (aplicacao) 20446-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7070 R\$				0,00	241,38241,38
7071	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240001 GND3 20447-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7071 R\$				0,00	0,000,00
7072	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240001 GND3 (aplicacao) 20447-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7072 R\$				0,00	400,67400,67



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
7073	B.B. S/A - PMSMT - SEC DE EDUCACAO - QSE 20358-0						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 7074 R\$			0,00	115.113,82	115.113,82	
7075	BB 20448-X Transf. Especial p/ Invest nº 202427110008						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 7076 R\$			0,00	31.163,06	31.163,06	
7077	B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20450-1 ESPECIAL Nº 202442700007						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00			
	Total Tipo: 1 R\$			0,00			
	Total conta: 7078 R\$			0,00	86.046,56	86.046,56	
7080	B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20449-8 ESPECIAL Nº 202440880007						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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: 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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7083 R\$					0,00	249,37	249,37
7084	B.B. S/A - PMSMT - SEC.AGRICULTURA CORTE TERRA ARREC 21431-0						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7085 R\$					0,00	4.727,56	4.727,56
7086	PMSMT Emenda Individual SEDAM 448 2025 22099-X						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7087 R\$					0,00	4,93	4,93
7088	CEF - PMSMT - FNS BLA 846496-8						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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						



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	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7093 R\$				0,00	98,57	98,57
7094 CEF - PMSMT - ATENCAO 846502-6							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7095 R\$				0,00	201,88	201,88
7097 CEF - PMSMT - PROG R 846515-8							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7098 R\$				0,00	218,97	218,97
7099 CEF - PMSMT - PROG QL 846516-6							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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: 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	31/07/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7100 R\$					0,00	337,99	337,99
7101	CEF - PMSMT - UBS 846521-2						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7102 R\$					0,00	83,02	83,02
7103	CEF - PMSMT - UBS 846526-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00			
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7104 R\$					0,00	65,32	65,32
7105	CEF - PMSMT - FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS 846545-0						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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							



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		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7107 R\$				0,00	0,00
7108 PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595117-5 (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7108 R\$				0,00	303,94
7109 PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595118-3							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7109 R\$				0,00	20,63
7110 PMSMT - CEF C/C 595119-1 PROG JUVENT CIDA							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7110 R\$				0,00	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		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7111 R\$				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		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7112 R\$				0,00	14.975,83
7113 B.B. S/A - PMSMT - 22225-9 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880011							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7113 R\$				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		31/07/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$				0,00	
		Total conta: 7114 R\$				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
7115	B.B. S/A - PMSMT - 22227-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7116 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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7118 R\$				0,00	147.128,84	147.128,84
7119	B.B. S/A - PMSMT - FUNDO M DIREITOS C ADOLESCENTE 22009-4						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0		0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7122 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	31/07/2026	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: 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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7124 R\$					0,00	18.066,93	18.066,93
7125	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520250001 GND3 22309-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7126 R\$					0,00	264,66	264,66
7127	B.B.S/A -PMSMT-22536-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7128 R\$					0,00	0,00	0,00
7129	B.B. S/A -PMSMT-22537-1 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7130 R\$					0,00	4.107,93	4.107,93
7131	B.B. S/A - PMSMT - EMENDA CUSTEIO SAUDE EI 22540-1						



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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7132 R\$				0,00	11.192,01	11.192,01
7133 B. B S/A - PMSMT - SME - FUNDEB 22553-3							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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 (APLICAÇÃO)22553-3							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7134 R\$				0,00	318.059,02	318.059,02
7135 B.B. S/A - PMSMT - EMENDA COMISSAO CUSTEIO MAC 22527-4							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7136 R\$				0,00	4.053,56	4.053,56
7137 B.B. S/A - PMSMT - EMENDA PA 09032025-2086066 22634-3							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	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: 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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7139 R\$					0,00	614,60	614,60
7140	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA PA 09032025-2086066 (APLICAÇÃO) 22634-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7140 R\$					0,00	321.647,52	321.647,52
7144	MUNICPIO DE SAO MIGUEL D - LEI ALDIR BLANC 21983-5						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7145 R\$					0,00	69.802,90	69.802,90
7146	B.B. S/A - PMSMT - PB 251500 FMS EMENDA 23023-5						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7147 R\$					0,00	114.310,84	114.310,84
7148	B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.168-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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							



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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7149 R\$				0,00	1.221.625,60	1.221.625,60
7150	B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.167-3 - TRANSF. ESPECIAIS2515005						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7151 R\$				0,00	37.351,07	37.351,07
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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7153 R\$				0,00	102.018,10	102.018,10
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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7155 R\$				0,00	204.036,19	204.036,19
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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7156 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
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		31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7157 R\$				0,00	306.054,29	306.054,29
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		31/07/2026	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		31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7159 R\$				0,00	203.783,61	203.783,61
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		31/07/2026	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		31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7161 R\$				0,00	337.760,84	337.760,84
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		31/07/2026	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		31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7163 R\$				0,00	169.178,07	169.178,07
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		31/07/2026	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: 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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7165 R\$					0,00	1.013.042,36	1.013.042,36
7166	B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.249-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7167 R\$					0,00	402.534,49	402.534,49
7168	B.B. S/A PMSMT - C/C - 23317-XEMENDA CUSTEIO SAUDE 50410002						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7169 R\$					0,00	506.521,18	506.521,18
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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0		0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7171 R\$					0,00	302.928,16	302.928,16
7172	B. BRASIL C/C 23.377-3 - S MIGUEL DE TAIPU EMERGENCIA S						



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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7173 R\$				0,00	2.016.245,97	2.016.245,97
7174 B. BRASIL C/C 23.265-3- S MIGUEL DE TAIPU EMERGENCIA							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7175 R\$				0,00	56.878,33	56.878,33
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	31/07/2026	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	31/07/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7177 R\$				0,00	705.686,09	705.686,09
	Total Geral R\$				-1.632,39	11.650.948,41	11.649.316,02



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
LAELSON ALBUQUERQUE
EM 15/08/2026 07:22:54

LAELSON ALBUQUERQUE

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652
EM 15/08/2026 07:22:14

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador