ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)

COMPETÊNCIA: 09/2026 - PERÍODO : 01/09/2026 À 30/09/2026

R$ 1,00

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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 2 R$			0,00	0,00	0,00
10	**BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 10 R$			0,00	0,00	0,00
14	**PM SAO MIGUEL DE TAIPU 9807-8 SNA**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 14 R$			0,00	0,00	0,00
56	**BANCO DO BRASIL S/A 16861-0 FMS**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 56 R$			0,00	0,00	0,00
77	**BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 77 R$			0,00	0,00	0,00
78	**BANCO DO BRASIL S/A - 14626-9 - BRASIL CARINHOSO**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**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						

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25

ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)

COMPETÊNCIA: 09/2026 - PERÍODO : 01/09/2026 À 30/09/2026

R$ 1,00

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 88 R$			0,00	0,00	0,00
96	**B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	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		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 97 R$			0,00	0,00	0,00
100	**B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 100 R$			0,00	0,00	0,00
101	**BANCO DO BRASIL S/A 8606-1 - CIDE**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 101 R$			0,00	0,00	0,00
106	**BANCO DO BRASIL S/A 8.490-5 - QSE**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 106 R$			0,00	0,00	0,00
107	**FNAS SMT CRIANCA FELIZ 1ª INFANCIA 16199-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	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		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 108 R$			0,00	6.779,02	6.779,02

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25

ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)

COMPETÊNCIA: 09/2026 - PERÍODO : 01/09/2026 À 30/09/2026

R$ 1,00

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
112	**BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 112 R$			0,00	0,00	0,00
126	**BANCO DO NORDESTE 11.339-1 (POUPANCA)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 126 R$			0,00	37,49	37,49
129	**P.M.SAO MIGUEL BPC ESCOLA 15684-1**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 129 R$			0,00	0,00	0,00
132	**FNDE - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRO INFANCIA 17146-8**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 132 R$			0,00	0,00	0,00
134	**BANCO DO BRASIL S/A 283.143-0 - ICMS DESON 283143-0**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 134 R$			0,00	0,00	0,00
137	**P.M.SAO MIGUEL BPC ESCOLA 15684-1 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 137 R$			0,00	59,53	59,53
138	**PMSMT - FEAS PSB 17359-2**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 138 R$			0,00	0,00	0,00
139	**PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL 17365-7**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25

ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 139 R$			0,00	0,00	0,00
140	**PMSMT - FEAS PSB (APLICACAO) 17359-2**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 140 R$			0,00	14.736,83	14.736,83
141	**PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL (APLICACAO) 17365-7**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 141 R$			0,00	8.701,09	8.701,09
142	**PM SMT IPM - IPI EXPORTACAO 17203-0**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 142 R$			0,00	0,00	0,00
143	**PM SMT IPM - IPI EXPORTACAO (APLICACAO) 17203-0**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 143 R$			0,00	1.357,77	1.357,77
147	**BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO (APLICACA**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 147 R$			0,00	2.172,58	2.172,58
148	**PM SAO MIGUEL DE TAIPU FNAS COVID-EPI 17422-X**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 148 R$			0,00	0,00	0,00
152	**PFEC - LC173 - ART. 5°, I - SAUDE E ASSISTENCIA 17439-4**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 152 R$			0,00	0,00	0,00
153	**PFEC-LC173-ART5°,I-SAUDE E ASSISTENCIA (APLICACAO) 17439-4**						

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 153 R$			0,00	72,03	72,03
154	**PFEC - LC173 - ART. 5°, II - LIVRE 17440-8**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 154 R$			0,00	0,00	0,00
155	**PFEC - LC173 - ART. 5°, II - LIVRE (APLICACAO) 17440-8**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 155 R$			0,00	80,82	80,82
156	**BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 156 R$			0,00	0,00	0,00
157	**PM SAO M DE TAIPU - LEI ALDIR BLANC 17472-6**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 157 R$			0,00	0,00	0,00
158	**PM SAO M DE TAIPU - LEI ALDIR BLANC (APLICACAO) 17472-6**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 158 R$			0,00	0,03	0,03
160	**EMENDA ESPECIAL - COMPLEXO ESPORTIVO 17689-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 160 R$			0,00	0,00	0,00
161	**EMENDA ESPECIAL - COMPLEXO ESPORTIVO (APLICACAO) 17689-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Total conta: 161 R$			0,00	779,75	779,75
162	**FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS BB 17708-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 162 R$			0,00	0,00	0,00
163	**FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS BB (APLICACAO) 17708-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 163 R$			0,00	44.969,07	44.969,07
164	**FMS SUS - BL INVESTIMENTO SUS BB 17709-1**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 165 R$			0,00	273.242,52	273.242,52
166	**MDS/SUAS - PORT 580/2020 SIGTV ESTR GND 3 17381-9**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 166 R$			0,00	0,00	0,00
167	**BANCO DO BRASIL S/A 17.027-5 PROVISAO DO 13º SALAR**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 167 R$			0,00	0,00	0,00
168	**MDS/SUAS - PORT 580/2020 SIGTV ESTR G (APLICACAO) 17381-9**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 168 R$			0,00	346,95	346,95
169	**BANCO DO BRASIL S/A 11.399-9 I.R.R.F.**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 169 R$			0,00	0,00	0,00
175	**PMSMT LEILOES 18422-5**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 175 R$			0,00	0,00	0,00
177	**PMSMT - CONV 83/2022 AQUIS AMBULANCIA PEQ PORTE 18457-8**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 177 R$			0,00	0,00	0,00
178	**BANCO DO BRASIL S/A 4.040-1- ITR**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 178 R$			0,00	0,00	0,00
180	**PMSMT - TRSNSF 18321-0 ESPECIAIS UNIAO 2515005**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 180 R$			0,00	0,00	0,00
181	**PMSMT - TRSNSF 18321-0 ESPECIAIS UNIAO 2515005 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 181 R$			0,00	57,74	57,74
182	**PMSMT - CUSTEIO ESTADUAL DO SUS 18445-4**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 182 R$			0,00	0,00	0,00
183	**PMSMT - CUSTEIO ESTADUAL DO SUS 18445-4 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 183 R$			0,00	21.543,26	21.543,26

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)

COMPETÊNCIA: 09/2026 - PERÍODO : 01/09/2026 À 30/09/2026

R$ 1,00

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
189	**BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 189 R$			0,00	0,00	0,00
202	**BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 202 R$			0,00	0,00	0,00
303	**BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFM**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 303 R$			0,00	0,00	0,00
369	**BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 369 R$			0,00	0,00	0,00
426	**BANCO DO BRASIL S/A 11399-9 I.R.R.F APL**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 426 R$			0,00	17.274,04	17.274,04
1157	**BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 1157 R$			0,00	0,00	0,00
6055	**BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 6055 R$			0,00	0,00	0,00
6219	**BANCO DO BRASIL S/A 8.490-5 - QSE (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25

ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	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	93,74	93,74
6966	**BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 6966 R$			0,00	0,00	0,00
6978	**BANCO DO BRASIL S/A 2.411-2 FPM I (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 6978 R$			0,00	5.698,79	5.698,79
6979	**BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 6979 R$			0,00	36.491,77	36.491,77
6980	**PM SAO MIGUEL DE TAIPU SNA 9807-8 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 6980 R$			0,00	4.564,55	4.564,55
6985	**BANCO DO BRASIL S/A 11.510-X FUNDO MUNICIPAL (APLI**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 6986 R$			0,00	244,25	244,25
6999	**BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 6999 R$			0,00	437.634,68	437.634,68
7000	**BANCO DO BRASIL S/A - 14.626-9 - BRASIL CARINHOSO**						

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)

COMPETÊNCIA: 09/2026 - PERÍODO : 01/09/2026 À 30/09/2026

R$ 1,00

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7000 R$			0,00	3,49	3,49
7001	**BANCO DO BRASIL 14.547-5 PROJOVEM CAMPO (APLICACAO**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7001 R$			0,00	3,80	3,80
7002	**BANCO DO BRASIL S/A 7.640-6 - ICMS (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7002 R$			0,00	107.394,35	107.394,35
7006	**B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7006 R$			0,00	17.584,95	17.584,95
7007	**B.B. - PSAO MIGUELBL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7007 R$			0,00	12.135,90	12.135,90
7009	**B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7009 R$			0,00	419,79	419,79
7010	**BANCO DO BRASIL S/A 8.606-1 - CIDE (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7010 R$			0,00	3.933,71	3.933,71
7012	**BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25

ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Total conta: 7012 R$			0,00	22.774,76	22.774,76
7013	**BANCO DO BRASIL S/A 283.143-0 - ICMS DESON (APLICA) 283143-0**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7013 R$			0,00	2.793,00	2.793,00
7014	**BANCO DO BRASIL S/A 17.027-5 PROVISAO DO 13º SALAR**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7015 R$			0,00	8.735,11	8.735,11
7016	**BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7016 R$			0,00	2.609.029,67	2.609.029,67
7017	**BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7017 R$			0,00	22,49	22,49
7018	**BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFN (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7018 R$			0,00	235,33	235,33
7020	**BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7020 R$			0,00	6,85	6,85
7030	**BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7030 R$			0,00	31.917,00	31.917,00
7031	**BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7031 R$			0,00	233,96	233,96
7037	**BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR (AP**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7037 R$			0,00	54.038,13	54.038,13
7042	**PMSMT LEILOES - APLICACAO 18422-5**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	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		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7043 R$			0,00	0,00	0,00
7044	**B.B. S/A - PMSMT - PROCAD SUAS 19317-8 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7044 R$			0,00	9.526,03	9.526,03
7045	**B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	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		

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Total conta: 7046 R$			-464,04	51.695,69	51.231,65
7047	**B.B. S/A - PMSMT - IGD FEAS 19383-6**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7048 R$			0,00	4.506,07	4.506,07
7049	**PMSMT Paulo Gustavo Artº 5º Audiovisual 19624-X**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7049 R$			0,00	0,00	0,00
7051	**B.B. S/A-PMSMT-EMENDA 19567-7 ESPECIAL 2515005**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7051 R$			0,00	0,00	0,00
7052	**B.B. S/A-PMSMT-EMENDA 19567-7 ESPECIAL 2515005 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7052 R$			0,00	592,89	592,89
7053	**B.B. S/A - PMSMT - FNS PISO ENFERMAGEM 19749-1**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7053 R$			0,00	0,00	0,00
7054	**B.B. S/A - PMSMT - FNS PISO ENFERMAGEM 19749-1 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7054 R$			0,00	15.932,99	15.932,99
7055	**PMSMT Paulo Gustavo Artº 8º Demais Setores 19623-1**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	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		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7057 R$			0,00	0,00	0,00
7058	**B.B. S/A - PMSMT-FNAS-SIGTV GND3 19872-2 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7058 R$			0,00	460,83	460,83
7059	**BB Conv 198/2022 Creche Estado 28818-7**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7059 R$			0,00	0,00	0,00
7060	**BB Conv 198/2022 Creche Estado (aplicacao) 28818-7**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7060 R$			0,00	263.503,66	263.503,66
7063	**BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7063 R$			0,00	0,00	0,00
7064	**BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1 (Aplicacao)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7064 R$			0,00	43,84	43,84
7065	**B.B. S/A - PMSMT - LEI ALDIR BLANC 20134-0**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7065 R$			0,00	0,00	0,00

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)

COMPETÊNCIA: 09/2026 - PERÍODO : 01/09/2026 À 30/09/2026

R$ 1,00

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	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		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7068 R$			0,00	31,11	31,11
7069	**BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240002 GND3 20446-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7069 R$			0,00	0,00	0,00
7070	**BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240002 GND3 (aplicacao) 20446-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7070 R$			0,00	245,41	245,41
7071	**BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240001 GND3 20447-1**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7071 R$			0,00	0,00	0,00
7072	**BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240001 GND3 (aplicacao) 20447-1**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7072 R$			0,00	407,37	407,37
7073	**B.B. S/A - PMSMT - SEC DE EDUCACAO - QSE 20358-0**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7073 R$			0,00	0,00	0,00
7074	**B.B. S/A - PMSMT - QSE 20358-0 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25

ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	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	136.147,70	136.147,70
7075	**BB 20448-X Transf. Especial p/ Invest nº 202427110008**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7076 R$			0,00	31.683,59	31.683,59
7077	**B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20450-1 ESPECIAL N° 202442700007**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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 N°2515005 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7078 R$			0,00	87.483,82	87.483,82
7080	**B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20449-8 ESPECIAL N° 202440880007**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7080 R$			0,00	0,00	0,00
7082	**B.B. S/A - PMSMT 21364-0 - EMENDA 202471160002**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7082 R$			0,00	0,00	0,00
7083	**B.B. S/A - PMSMT 21364-0 - EMENDA 202471160002 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7083 R$			0,00	253,54	253,54
7084	**B.B. S/A - PMSMT - SEC.AGRICULTURA CORTE TERRA ARREC 21431-0**						

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)

COMPETÊNCIA: 09/2026 - PERÍODO : 01/09/2026 À 30/09/2026

R$ 1,00

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**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	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7085 R$			0,00	5.597,36	5.597,36
7086	**PMSMT Emenda Individual SEDAM 448 2025 22099-X**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7086 R$			0,00	0,00	0,00
7087	**PMSMT Emenda Individual SEDAM 448 2025 (APLICACAO) 22099-X**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**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	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7088 R$			0,00	35,51	35,51
7089	**CEF - PMSMT - FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE PAB 846497-6**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7089 R$			0,00	40,25	40,25
7090	**CEF - PMSMT - BLCMC 846498-4**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7090 R$			0,00	285,03	285,03
7092	**CEF - PMSMT - SAUDE 846501-8**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25

ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7093 R$			0,00	100,43	100,43
7094	**CEF - PMSMT - ATENCAO 846502-6**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7094 R$			0,00	0,00	0,00
7095	**CEF - PMSMT - ATENCAO 846502-6 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7095 R$			0,00	205,69	205,69
7097	**CEF - PMSMT - PROG R 846515-8**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7097 R$			0,00	0,00	0,00
7098	**CEF - PMSMT - PROG R (APLICACAO) 846515-8**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7098 R$			0,00	223,10	223,10
7099	**CEF - PMSMT - PROG QL 846516-6**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7099 R$			0,00	0,00	0,00
7100	**CEF - PMSMT - PROG QL 846516-6 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7100 R$			0,00	344,36	344,36
7101	**CEF - PMSMT - UBS 846521-2**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)

COMPETÊNCIA: 09/2026 - PERÍODO : 01/09/2026 À 30/09/2026

R$ 1,00

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	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		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7102 R$			0,00	84,59	84,59
7103	**CEF - PMSMT - UBS 846526-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7103 R$			0,00	0,00	0,00
7104	**CEF - PMSMT - UBS (APLICACAO) 846526-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7104 R$			0,00	66,55	66,55
7105	**CEF - PMSMT - FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS 846545-0**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7105 R$			0,00	9,92	9,92
7106	**CEF - PMSMT - FMS SUS - BLOCO INVESTIMENTO SUS 846551-4**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7106 R$			0,00	19,53	19,53
7107	**PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595117-5**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7107 R$			0,00	0,00	0,00
7108	**PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595117-5 (APLICACAO)**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7108 R$			0,00	309,66	309,66

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25

ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)

COMPETÊNCIA: 09/2026 - PERÍODO : 01/09/2026 À 30/09/2026

R$ 1,00

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	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		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7110 R$			0,00	10,71	10,71
7111	**B.B. S/A - PMSMT - 22224-0 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410007**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7111 R$			0,00	0,00	0,00
7112	**B.B.S/A-PMSMT-22224-0 EMENDACUSTEIO SAUDE 41410007 APLICACAO**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7112 R$			0,00	3.009,67	3.009,67
7113	**B.B. S/A - PMSMT - 22225-9 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880011**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**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		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25

ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	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	4.446,22	4.446,22
7119	**B.B. S/A - PMSMT - FUNDO M DIREITOS C ADOLESCENTE 22009-4**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7119 R$			0,00	1.600,00	1.600,00
7121	**B.B. S/A -PMSMT-22228-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE AP 202543170003**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7123 R$			0,00	0,00	0,00
7124	**B.B.S/A-PMSMT-EMENDAESPECIAL202527150025-PMOLHADA AP 22433-2**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7124 R$			0,00	0,00	0,00
7125	**BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520250001 GND3 22309-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7126 R$			0,00	269,08	269,08
7127	**B.B.S/A -PMSMT-22536-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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**						

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7129 R$			0,00	0,00	0,00
7130	**B.B.S/A-PMSMT-22537-1EMENDA CUSTEIO SAUDE EB202571160002 APL**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7131 R$			0,00	0,00	0,00
7132	**B.B. S/A - PMSMT-EMENDA CUSTEIO SAUDE EI (APLICACAO) 22540-1**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7132 R$			0,00	1.040,70	1.040,70
7133	**B. B S/A - PMSMT - SME - FUNDEB 22553-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7134 R$			0,00	401.291,41	401.291,41
7135	**B.B. S/A - PMSMT - EMENDA COMISSAO CUSTEIO MAC 22527-4**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7135 R$			0,00	0,00	0,00
7136	**B.B.S/A-PMSMT-EMENDA COMISSAO CUSTEIO MAC(APLICACAO) 22527-4**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Total conta: 7136 R$			0,00	4.121,27	4.121,27
7137	**B.B. S/A - PMSMT - EMENDA PA 09032025-2086066 22634-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7137 R$			0,00	0,00	0,00
7138	**B.B S/A - PMSMT - EMENDA PA 090320252-086440 22664-5**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7138 R$			0,00	0,00	0,00
7139	**B.B S/A - PMSMT-EMENDA PA 090320252-086440 (APLICAÇÃO)226645**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7139 R$			0,00	624,87	624,87
7140	**B.B.S/A-PMSMT-EMENDA PA 09032025-2086066 (APLICAÇÃO) 22634-3**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7140 R$			0,00	327.020,11	327.020,11
7144	**MUNCIPIO DE SAO MIGUEL D - LEI ALDIR BLANC 21983-5**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7145 R$			0,00	49.903,45	49.903,45
7146	**B.B. S/A - PMSMT - PB 251500 FMS EMENDA 23023-5**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7147 R$			0,00	76.709,02	76.709,02
7148	**B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.168-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7148 R$			0,00	0,00	0,00
7149	**B. BRASIL - PMSMT - C/APL 23.168-1 -TRANSF.ESPECIAIS2515005**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7149 R$			0,00	0,00	0,00
7150	**B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.167-3 - TRANSF. ESPECIAIS2515005**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7150 R$			0,00	0,00	0,00
7151	**B. BRASIL - PMSMT - C/APL 23.167-3-TRANSF. ESPECIAIS2515005**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7151 R$			0,00	0,00	0,00
7152	**B.B. S/A - PMSMT - C/C 23109-6 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410003**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7152 R$			0,00	0,00	0,00

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)

COMPETÊNCIA: 09/2026 - PERÍODO : 01/09/2026 À 30/09/2026

R$ 1,00

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
7153	**B.B. S/A PMSMT C/APL 23109-6 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410003**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7153 R$			0,00	103.722,14	103.722,14
7154	**B.B. S/A - PMSMT - C/C 23111-8 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880008**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7154 R$			0,00	0,00	0,00
7155	**B.B. S/A PMSMT - C/APL 23111-8 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880008**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7155 R$			0,00	179.448,00	179.448,00
7156	**B.B. S/A PMSMT - C/C - 23110-X EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7156 R$			0,00	0,00	0,00
7157	**B.B. S/A PMSMT- C/CAPL 23110-X EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7157 R$			0,00	306.785,58	306.785,58
7158	**B.B. S/A PMSMT - C/C - 23251-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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						

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25

ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7159 R$			0,00	207.187,48	207.187,48
7160	**B.B. S/A PMSMT - C/C - 23250-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 60060001**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7160 R$			0,00	0,00	0,00
7161	**B.B. S/A PMSMT-C/APL - 23250-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 60060001**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7161 R$			0,00	343.402,57	343.402,57
7162	**B.B. S/A PMSMT - C/C - 23247-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410006**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7162 R$			0,00	0,00	0,00
7163	**B.B. S/A PMSMT-C/APL - 23247-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410006**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7163 R$			0,00	165.872,69	165.872,69
7164	**B.B. S/A PMSMT - C/C - 23244-0 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7164 R$			0,00	0,00	0,00
7165	**B.B. S/A PMSMT-C/APL - 23244-0 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2026	1	0	0,00		

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7165 R$			0,00	943.981,46	943.981,46
7166	**B. BRASIL - PMSMT - C/C 23.249-1 - TRANSF. ESPECIAIS2515005**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7167 R$			0,00	0,00	0,00
7168	**B.B. S/A PMSMT - C/C - 23317-XEMENDA CUSTEIO SAUDE 50410002**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7168 R$			0,00	0,00	0,00
7169	**B.B. S/A PMSM -C/APL- 23317-X EMENDA CUSTEIO SAUDE 50410002**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7169 R$			0,00	514.981,77	514.981,77
7170	**B.B. S/A PMSMT - C/C - 23288-2 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7170 R$			0,00	0,00	0,00
7171	**B.B. S/A PMSMT-C/APL - 23288-2 EMENDA CUSTEIO SAUDE 71160004**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7171 R$			0,00	307.988,06	307.988,06

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)

COMPETÊNCIA: 09/2026 - PERÍODO : 01/09/2026 À 30/09/2026

R$ 1,00

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7173 R$			0,00	2.030.893,87	2.030.893,87
7174	**B. BRASIL C/C 23.265-3- S MIGUEL DE TAIPU EMERGENCIA**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7175 R$			0,00	266,89	266,89
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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**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		30/09/2026	**1**	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 7177 R$			0,00	717.473,39	717.473,39
		Total Geral R$			-464,04	11.050.382,51	11.049.918,47

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: LAELSON ALBUQUERQUE EM 15/10/2026 11:06:25

ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652 EM 15/10/2026 11:05:49

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU (EXECUTIVO)

COMPETÊNCIA: 09/2026 - PERÍODO : 01/09/2026 À 30/09/2026

R$ 1,00

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
LAELSON ALBUQUERQUE
EM 15/10/2026 11:06:25

LAELSON ALBUQUERQUE

Gestor

ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652
EM 15/10/2026 11:05:49

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)