



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
2	BANCO DO BRASIL S/A 2411-2 FPM I						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	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		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 56 R\$				0,00	0,00	0,00
77	BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 77 R\$				0,00	0,00	0,00
78	BANCO DO BRASIL S/A - 14626-9 - BRASIL CARINHOSO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 79 R\$				0,00	0,00	0,00
88	BANCO DO BRASIL S/A 7640-6 - ICMS						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 88 R\$				0,00	0,00	0,00
96	B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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	31/01/2026	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	31/01/2026	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	31/01/2026	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	31/01/2026	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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 107 R\$				0,00	0,00	0,00
108	FNAS SMT CRIANCA FELIZ 1ª INFANCIA 16199-3 (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 108 R\$				0,00	53.059,08	53.059,08



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
112	BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 126 R\$				0,00	35,58	35,58
129	P.M.SAO MIGUEL BPC ESCOLA 15684-1						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	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		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 137 R\$				0,00	55,60	55,60
138	PMSMT - FEAS PSB 17359-2						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 138 R\$				0,00	0,00	0,00
139	PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL 17365-7						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 139 R\$					0,00	0,00	0,00
140	PMSMT - FEAS PSB (APLICACAO) 17359-2						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 140 R\$					0,00	1.184,26	1.184,26
141	PMSMT - FEAS BE - BENEFICIO EVENTUAL (APLICACAO) 17365-7						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 141 R\$					0,00	543,18	543,18
142	PM SMT IPM - IPI EXPORTACAO 17203-0						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 143 R\$					0,00	522,40	522,40
147	BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO (APLICACA						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 147 R\$					0,00	2.029,13	2.029,13
148	PM SAO MIGUEL DE TAIPU FNAS COVID-EPI 17422-X						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 152 R\$					0,00	0,00	0,00
153	PFEC-LC173-ART5º,I-SAUDE E ASSISTENCIA (APLICACAO) 17439-4						



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 153 R\$				0,00	67,27	67,27
154	PFEC - LC173 - ART. 5º, II - LIVRE 17440-8						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 155 R\$				0,00	75,49	75,49
156	BANCO DO BRASIL S/A 17.045-3 - MOVIMENTO						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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	31/01/2026	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	31/01/2026	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	31/01/2026	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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total conta: 161 R\$					0,00	728,27	728,27
162	FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS BB 17708-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 163 R\$					0,00	603.047,51	603.047,51
164	FMS SUS - BL INVESTIMENTO SUS BB 17709-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 164 R\$					0,00	0,00	0,00
165	FMS SUS - BL INVESTIMENTO SUS BB 17709-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 165 R\$					0,00	656,67	656,67
166	MDS/SUAS - PORT 580/2020 SIGTV ESTR GND 3 17381-9						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 168 R\$					0,00	324,04	324,04
169	BANCO DO BRASIL S/A 11.399-9 I.R.R.F.						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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	31/01/2026	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	31/01/2026	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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 178 R\$				0,00	0,00	0,00
180	PMSMT - TRNSNF 18321-0 ESPECIAIS UNIAO 2515005						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 180 R\$				0,00	0,00	0,00
181	PMSMT - TRNSNF 18321-0 ESPECIAIS UNIAO 2515005 (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 181 R\$				0,00	53,93	53,93
182	PMSMT - CUSTEIO ESTADUAL DO SUS 18445-4						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 183 R\$				0,00	26.417,98	26.417,98



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
189	BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	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		31/01/2026	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		31/01/2026	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 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 426 R\$			0,00	1.255,69	1.255,69
1157	BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 6055 R\$			0,00	0,00	0,00
6219	BANCO DO BRASIL S/A 8.490-5 - QSE (APLICACAO) Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 6219 R\$					0,00	86,91	86,91
6966	BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 6978 R\$					0,00	5.285,64	5.285,64
6979	BANCO DO BRASIL S/A 7.641-4 IPVA (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 6979 R\$					0,00	2.583,79	2.583,79
6980	PM SAO MIGUEL DE TAIPU SNA 9807-8 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 6980 R\$					0,00	4.139,45	4.139,45
6985	BANCO DO BRASIL S/A 11.510-X FUNDO MUNICIPAL (APLI						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 6985 R\$					0,00	257,86	257,86
6986	BANCO DO BRASIL S/A 16.861-0 FMS (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 6986 R\$					0,00	228,12	228,12
6999	BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 6999 R\$					0,00	347.805,39	347.805,39
7000	BANCO DO BRASIL S/A - 14.626-9 - BRASIL CARINHOSO						



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7000 R\$				0,00	3,35	3,35
7001 BANCO DO BRASIL 14.547-5 PROJOVEM CAMPO (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7001 R\$				0,00	3,55	3,55
7002 BANCO DO BRASIL S/A 7.640-6 - ICMS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7002 R\$				0,00	3.039,28	3.039,28
7006 B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15692-2 GBF-FNAS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7006 R\$				0,00	21.083,79	21.083,79
7007 B.B. - PSAO MIGUELBL DE TAIPU 15699-X PSB-FNAS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7007 R\$				0,00	4.562,47	4.562,47
7009 B.B. - PSAO MIGUEL DE TAIPU 15695-7 GSUAS FNAS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7009 R\$				0,00	392,07	392,07
7010 BANCO DO BRASIL S/A 8.606-1 - CIDE (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7010 R\$				0,00	3.414,91	3.414,91
7012 BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total conta: 7012 R\$					0,00	20.485,80	20.485,80
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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7013 R\$					0,00	793,00	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7014 R\$					0,00	0,48	0,48
7015	BANCO DO BRASIL S/A 4.040-1- ITR (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7015 R\$					0,00	5.116,61	5.116,61
7016	BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7016 R\$					0,00	288.251,86	288.251,86
7017	BANCO DO BRASIL S/A 9.617-2 - FEB (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7017 R\$					0,00	20,85	20,85
7018	BANCO DO BRASIL S/A 7.857-3 - CFN (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7018 R\$					0,00	526,57	526,57
7020	BANCO DO BRASIL S/A 6.441-6 - PASEP (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7020 R\$					0,00	6,35	6,35
7030	BANCO DO BRASIL S/A 8.554-5 - PNAT (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7030 R\$				0,00	1.454,16	1.454,16
7031	BANCO DO BRASIL S/A 7.297-4 - PDDE (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7031 R\$				0,00	19,80	19,80
7037	BANCO DO BRASIL S/A 10.921-5 - MERENDA ESCOLAR (AP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7037 R\$				0,00	4.538,34	4.538,34
7042	PMSMT LEILOES - APLICACAO 18422-5						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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	31/01/2026	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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7044 R\$				0,00	12.548,64	12.548,64
7045	B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7046 R\$				0,00	6.196,91	6.196,91



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
7047	B.B. S/A - PMSMT - IGD FEAS 19383-6 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7048 R\$			0,00	969,79	969,79
7049	PMSMT Paulo Gustavo Artº 5º Audiovisual 19624-X Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7052 R\$			0,00	553,74	553,74
7053	B.B. S/A - PMSMT - FNS PISO ENFERMAGEM 19749-1 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7053 R\$			0,00	0,00	0,00
7054	B.B. S/A - PMSMT - FNS PISO ENFERMAGEM 19749-1 (APLICACAO) Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7054 R\$			0,00	31.668,40	31.668,40
7055	PMSMT Paulo Gustavo Artº 8º Demais Setores 19623-1 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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: 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		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7058 R\$					0,00	430,40	430,40
7059	BB Conv 198/2022 Creche Estado 28818-7						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7060 R\$					0,00	313.403,07	313.403,07
7063	BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7063 R\$					0,00	0,00	0,00
7064	BB FNDE Fomento Escola Integral 19976-1 (Aplicacao)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7064 R\$					0,00	40,95	40,95
7065	B.B. S/A - PMSMT - LEI ALDIR BLANC 20134-0						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7065 R\$					0,00	0,00	0,00
7066	B.B. S/A - PMSMT - LEI ALDIR BLANC 20134-0 (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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7066 R\$				0,00	61,33	61,33
7067	BB EMENDA ESP SEDAM 110/2024 CUSTEIO SAUDE 20423-4						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7067 R\$				0,00	0,00	0,00
7068	BB EMENDA ESP SEDAM 110/2024CUSTEIO SAUDE 20423-4 APLICACAO						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7068 R\$				0,00	29,06	29,06
7069	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240002 GND3 20446-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7069 R\$				0,00	0,00	0,00
7070	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240002 GND3 (aplicacao) 20446-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7070 R\$				0,00	229,20	229,20
7071	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240001 GND3 20447-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7071 R\$				0,00	0,00	0,00
7072	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520240001 GND3 (aplicacao) 20447-1						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7072 R\$				0,00	380,47	380,47
7073	B.B. S/A - PMSMT - SEC DE EDUCACAO - QSE 20358-0						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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: 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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7074 R\$					0,00	112.398,43	112.398,43
7075	BB 20448-X Transf. Especial p/ Invest nº 202427110008						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7076 R\$					0,00	889,49	889,49
7077	B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20450-1 ESPECIAL N° 202442700007						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7078 R\$					0,00	549,80	549,80
7080	B.B. S/A - PMSMT - TRANS 20449-8 ESPECIAL N° 202440880007						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7080 R\$					0,00	0,00	0,00
7081	B.B. S/A -PMSMT -TRANS 20449-8 ESPECIAL N°2515005(APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7081 R\$					0,00	2.152,35	2.152,35
7082	B.B. S/A - PMSMT 21364-0 - EMENDA 202471160002						
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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7082 R\$				0,00	0,00	0,00
7083	B.B. S/A - PMSMT 21364-0 - EMENDA 202471160002 (APLICACAO)						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7083 R\$				0,00	236,80	236,80
7084	B.B. S/A - PMSMT - SEC.AGRICULTURA CORTE TERRA ARREC 21431-0						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7085 R\$				0,00	1.067,61	1.067,61
7086	PMSMT Emenda Individual SEDAM 448 2025 22099-X						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7087 R\$				0,00	11.861,63	11.861,63
7088	CEF - PMSMT - FNS BLA 846496-8						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7089 R\$				0,00	40,25	40,25



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
7090	CEF - PMSMT - BLCMC 846498-4 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7090 R\$			0,00	285,03	285,03
7091	CEF - PMSMT - FNS VGS 8464992 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7091 R\$			0,00	0,00	0,00
7092	CEF - PMSMT - SAUDE 846501-8 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7093 R\$			0,00	93,03	93,03
7094	CEF - PMSMT - ATENCAO 846502-6 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7095 R\$			0,00	190,53	190,53
7096	CEF - PMSMT - UBS INV 846503-4 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R\$			0,00		
		Total conta: 7096 R\$			0,00	0,00	0,00
7097	CEF - PMSMT - PROG R 846515-8 Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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: 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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7098 R\$					0,00	206,66	206,66
7099	CEF - PMSMT - PROG QL 846516-6						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7099 R\$					0,00	0,00	0,00
7100	CEF - PMSMT - PROG QL 846516-6 (APLICACAO)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7100 R\$					0,00	318,98	318,98
7101	CEF - PMSMT - UBS 846521-2						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7102 R\$					0,00	78,36	78,36
7103	CEF - PMSMT - UBS 846526-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7104 R\$					0,00	61,65	61,65
7105	CEF - PMSMT - FMS SUS - BLOCO CUSTEIO SUS 846545-0						



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7106 R\$				0,00	19,53	19,53
7107 PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595117-5							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7107 R\$				0,00	0,00	0,00
7108 PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595117-5 (APLICACAO)							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7108 R\$				0,00	286,84	286,84
7109 PMSMT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 595118-3							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7109 R\$				0,00	20,63	20,63
7110 PMSMT - CEF C/C 595119-1 PROG JUVENT CIDA							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7110 R\$				0,00	10,71	10,71
7111 B.B. S/A - PMSMT - 22224-0 EMENDA CUSTEIO SAUDE 41410007							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7111 R\$				0,00	0,00	0,00
7112 B.B.S/A-PMSMT-22224-0 EMENDACUSTEIO SAUDE 41410007 APLICACAO							
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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: 7112 R\$					0,00	48.141,13	48.141,13
7113	B.B. S/A - PMSMT - 22225-9 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880011						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7113 R\$					0,00	0,00	0,00
7114	B.B. S/A -PMSMT-22225-9 EMENDA CUSTEIO SAUDE 40880011(APLIC)						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7114 R\$					0,00	81.246,40	81.246,40
7115	B.B. S/A - PMSMT - 22227-5 EMENDA CUSTEIO SAUDE 27110001						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7116 R\$					0,00	1.704,48	1.704,48
7117	B.B. S/A - PMSMT - 22226-7 EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7118 R\$					0,00	299.191,61	299.191,61
7119	B.B. S/A - PMSMT - FUNDO M DIREITOS C ADOLESCENTE 22009-4						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7119 R\$					0,00	100,00	100,00
7121	B.B. S/A -PMSMT-22228-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE AP 202543170003						
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	31/01/2026	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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7122 R\$				0,00	70.087,93	70.087,93
7123	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA ESPECIAL 202527150025-PMOLHADAS 22433-2						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7123 R\$				0,00	0,00	0,00
7124	B.B.S/A-PMSMT-EMENDAESPECIAL202527150025-PMOLHADA AP 22433-2						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7124 R\$				0,00	17.155,92	17.155,92
7125	BB-PMSMT-FNAS-SIGTV251500520250001 GND3 22309-3						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7126 R\$				0,00	2.240,56	2.240,56
7127	B.B.S/A -PMSMT-22536-3 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2026	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	31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7128 R\$				0,00	173.500,27	173.500,27



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
7129	B.B. S/A -PMSMT-22537-1 EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7130 R\$				0,00	59.966,29	59.966,29
7131	B.B. S/A - PMSMT - EMENDA CUSTEIO SAUDE EI 22540-1						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7132 R\$				0,00	308.480,89	308.480,89
7133	B. B S/A - PMSMT - SME - FUNDEB 22553-3						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 7134 R\$				0,00	948.699,54	948.699,54
7135	B.B. S/A - PMSMT - EMENDA COMISSAO CUSTEIO MAC 22527-4						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	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: 7136 R\$					0,00	56.161,47	56.161,47
7137	B.B. S/A - PMSMT - EMENDA PA 09032025-2086066 22634-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	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		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7138 R\$					0,00	0,00	0,00
7139	B.B S/A - PMSMT-EMENDA PA 090320252-086440 (APLICAÇÃO)226645						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7139 R\$					0,00	215.161,46	215.161,46
7140	B.B.S/A-PMSMT-EMENDA PA 09032025-2086066 (APLICAÇÃO) 22634-3						
Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário							
Saldo conforme extrato bancário		31/01/2026	1	0	0,00		
Total Tipo: 1 R\$					0,00		
Total conta: 7140 R\$					0,00	305.428,72	305.428,72
Total Geral R\$					0,00	4.488.748,89	4.488.748,89



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
LAELSON ALBUQUERQUE
EM 27/02/2026 11:56:53

LAELSON ALBUQUERQUE

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:6652
EM 27/02/2026 11:40:55

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador