



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2016 Data: 26/4/2017 16:33:15 Pág.: 1/76

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

| Discriminação                                          | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016                              | 1.518,72         |                  |
| Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)              |                  |                  |
| 23/12/2016 CH 1630 - VIVALDO GARCIA GOMES              | 2.240,00         |                  |
| 29/12/2016 CH 1631 - ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA         | 241,92           |                  |
| 29/12/2016 CH 1632 - LEONICE DAMASCENO DOS SANTOS      | 241,92           |                  |
| 29/12/2016 CH 1633 - JOSE ROBERTO DA SILVA             | 241,92           |                  |
| 29/12/2016 CH 1634 - JOSÉ FRANCISCO DO AMARAL FERREIRA | 241,92           |                  |
| 29/12/2016 CH 1635 - MARIA DOS NAVEGANTES LUCIANO      | 241,92           |                  |
| 29/12/2016 CH 1636 - FRANCINALDO MACHADO PEREIRA       | 443,52           |                  |
| 29/12/2016 CH 1637 - FRANCISCO JANUARIO DA SILVA FILHO | 443,52           |                  |
| 29/12/2016 CH 1638 - LUIS CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA     | 443,52           |                  |
| 29/12/2016 CH 1639 - JOÃO DA CRUZ GOMES                | 443,52           |                  |
| 29/12/2016 CH 1640 - ARTUR NANDERSON LOPES BARBOSA     | 443,52           |                  |
| 29/12/2016 CH 1641 - JOAN CARLOS BARROS DA SILVA       | 2.114,59         |                  |
| 29/12/2016 CH 1642 - MARIA BATISTA DA SILVA            | 1.320,00         |                  |
| 29/12/2016 CH 1645 - MARIA APARECIDA DA SILVA          | 756,00           |                  |
| 30/12/2016 CH 1643 - VIVALDO GARCIA GOMES              | 1.120,00         |                  |
| 30/12/2016 CH 1644 - MIGUEL MESSIAS DA SILVA CANUTO    | 756,00           |                  |
| Saldo Aplicação Financeira                             |                  | 13.252,51        |
| Saldo Extrato Bancário                                 |                  | 0,00             |
| <b>Totais</b> <b>Conciliações: 16</b>                  | <b>13.252,51</b> | <b>13.252,51</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **2731 - 6**Conta Bancária: **5.326-0 - PMSMT IPTU**

| Discriminação             | Débito       | Crédito      |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 10,97        |              |
| Saldo Extrato Bancário    |              | 10,97        |
| <b>Totais</b>             | <b>10,97</b> | <b>10,97</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **5.379-1 - PM SAO MIG GOSTOSO-PNAE**

| Discriminação              | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 7,72        |             |
| Saldo Aplicação Financeira |             | 7,72        |
| Saldo Extrato Bancário     |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>              | <b>7,72</b> | <b>7,72</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **5.391-0 - PMSMG ROYALTIES**

| Discriminação              | Débito        | Crédito       |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 210,42        |               |
| Saldo Aplicação Financeira |               | 210,42        |
| Saldo Extrato Bancário     |               | 0,00          |
| <b>Totais</b>              | <b>210,42</b> | <b>210,42</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **5.466-6 - PMSMG ALFABETIZAÇÃO**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,08        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,08        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,08</b> | <b>0,08</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **6.955-8 - CÂMARA MUNICIPAL**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,00        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **6.958-2 - PMSMT FARMACIA BASICA**

| Discriminação              | Débito          | Crédito         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 1.700,68        |                 |
| Saldo Aplicação Financeira |                 | 1,38            |
| Saldo Extrato Bancário     |                 | 1.699,30        |
| <b>Totais</b>              | <b>1.700,68</b> | <b>1.700,68</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **7.810-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-PDDE**

| Discriminação              | Débito          | Crédito         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 4.134,60        |                 |
| Saldo Aplicação Financeira |                 | 4.134,60        |
| Saldo Extrato Bancário     |                 | 0,00            |
| <b>Totais</b>              | <b>4.134,60</b> | <b>4.134,60</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

| Discriminação              | Débito        | Crédito       |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 161,23        |               |
| Saldo Aplicação Financeira |               | 0,13          |
| Saldo Extrato Bancário     |               | 161,10        |
| <b>Totais</b>              | <b>161,23</b> | <b>161,23</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **8.860-9 - IPI EXPORTAÇÃO**

| Discriminação              | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 0,15        |             |
| Saldo Aplicação Financeira |             | 0,15        |
| Saldo Extrato Bancário     |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>              | <b>0,15</b> | <b>0,15</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 1,01        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 1,01        |
| <b>Totais</b>             | <b>1,01</b> | <b>1,01</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **11.047-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-QSE**

| Discriminação                                          | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016                              | 13.338,47        |                  |
| 09/06/2014 MULTA DE GPS                                | 0,00             | 505,31           |
| 14/12/2016 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - N VICTOR DE LIMA | 0,00             | 960,00           |
| Saldo Aplicação Financeira                             |                  | 11.873,16        |
| Saldo Extrato Bancário                                 |                  | 0,00             |
| <b>Totais</b> Conciliações: 2                          | <b>13.338,47</b> | <b>13.338,47</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **11.080-9 - PM SAO MIGUEL TOUROS-CEX**

| Discriminação              | Débito           | Crédito          |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 10.046,62        |                  |
| Saldo Aplicação Financeira |                  | 10.046,62        |
| Saldo Extrato Bancário     |                  | 0,00             |
| <b>Totais</b>              | <b>10.046,62</b> | <b>10.046,62</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **11.172-4 - PM SAO MIG GOSTOSO-PNAT**

| Discriminação              | Débito           | Crédito          |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 12.725,94        |                  |
| Saldo Aplicação Financeira |                  | 12.725,94        |
| Saldo Extrato Bancário     |                  | 0,00             |
| <b>Totais</b>              | <b>12.725,94</b> | <b>12.725,94</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **11.173-2 - PM SAO MIG GOSTOSO-PEJA**

| Discriminação              | Débito       | Crédito      |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 19,16        |              |
| Saldo Aplicação Financeira |              | 19,16        |
| Saldo Extrato Bancário     |              | 0,00         |
| <b>Totais</b>              | <b>19,16</b> | <b>19,16</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **27311 - 6**  
Conta Bancária: **11.342-5 - PM SAO MIGUEL TOURO-CIDE**

| Discriminação              | Débito        | Crédito       |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 582,87        |               |
| Saldo Aplicação Financeira |               | 582,87        |
| Saldo Extrato Bancário     |               | 0,00          |
| <b>Totais</b>              | <b>582,87</b> | <b>582,87</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **13.948-3 - PM SAO M GOSTOSO- FEB**

| Discriminação              | Débito            | Crédito           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 340.991,16        |                   |
| Saldo Aplicação Financeira |                   | 340.991,16        |
| Saldo Extrato Bancário     |                   | 0,00              |
| <b>Totais</b>              | <b>340.991,16</b> | <b>340.991,16</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **14.490-8 - PM SAO M GOSTOSO- SNA**

| Discriminação              | Débito        | Crédito       |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 294,34        |               |
| Saldo Aplicação Financeira |               | 294,34        |
| Saldo Extrato Bancário     |               | 0,00          |
| <b>Totais</b>              | <b>294,34</b> | <b>294,34</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **27311 - 6**  
Conta Bancária: **15.143-2 - P M S M GOSTOSO PNATE**

| Discriminação              | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 0,12        |             |
| Saldo Aplicação Financeira |             | 0,12        |
| Saldo Extrato Bancário     |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>              | <b>0,12</b> | <b>0,12</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **2731 - 6**Conta Bancária: **15.301-X - PM SAO MIG GOSTOSO-BRALF**

| Discriminação              | Débito           | Crédito          |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 16.907,04        |                  |
| Saldo Aplicação Financeira |                  | 16.907,04        |
| Saldo Extrato Bancário     |                  | 0,00             |
| <b>Totais</b>              | <b>16.907,04</b> | <b>16.907,04</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **15.377-X - PM SAO MIG GOSTOSO-MEREN**

| Discriminação              | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 6,08        |             |
| Saldo Aplicação Financeira |             | 6,08        |
| Saldo Extrato Bancário     |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>              | <b>6,08</b> | <b>6,08</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **16.760-6 - PPM SAO MIG GOSTOSO-MEREN**

| Discriminação              | Débito           | Crédito          |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 45.701,06        |                  |
| Saldo Aplicação Financeira |                  | 45.701,06        |
| Saldo Extrato Bancário     |                  | 0,00             |
| <b>Totais</b>              | <b>45.701,06</b> | <b>45.701,06</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **17.538-2 - FMS/S M GOSTOSO-FNS BLAFB**

| Discriminação              | Débito           | Crédito          |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 14.128,93        |                  |
| Saldo Aplicação Financeira |                  | 14.128,93        |
| Saldo Extrato Bancário     |                  | 0,00             |
| <b>Totais</b>              | <b>14.128,93</b> | <b>14.128,93</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **2731 - 6**Conta Bancária: **17.539-0 - FMS/S M GOSTOSO-FNS BLATB**

| Discriminação              | Débito            | Crédito           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 270.881,55        |                   |
| Saldo Aplicação Financeira |                   | 270.881,55        |
| Saldo Extrato Bancário     |                   | 0,00              |
| <b>Totais</b>              | <b>270.881,55</b> | <b>270.881,55</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **17.540-4 - FMS/S M GOSTOSO-FNS BLMAC**

| Discriminação              | Débito       | Crédito      |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 52,57        |              |
| Saldo Aplicação Financeira |              | 52,57        |
| Saldo Extrato Bancário     |              | 0,00         |
| <b>Totais</b>              | <b>52,57</b> | <b>52,57</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **17.541-2 - FMS/S M GOSTOSO-FNS BLVGS**

| Discriminação              | Débito          | Crédito         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 1.520,85        |                 |
| Saldo Aplicação Financeira |                 | 1.520,85        |
| Saldo Extrato Bancário     |                 | 0,00            |
| <b>Totais</b>              | <b>1.520,85</b> | <b>1.520,85</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **2731 - 6**Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

| Discriminação              | Débito        | Crédito       |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 141,36        |               |
| Saldo Aplicação Financeira |               | 141,36        |
| Saldo Extrato Bancário     |               | 0,00          |
| <b>Totais</b>              | <b>141,36</b> | <b>141,36</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

| Discriminação              | Débito          | Crédito         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 1.089,49        |                 |
| Saldo Aplicação Financeira |                 | 1.089,49        |
| Saldo Extrato Bancário     |                 | 0,00            |
| <b>Totais</b>              | <b>1.089,49</b> | <b>1.089,49</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **18.306-7 - PREFEITURA M S M GOSTOSO**

| Discriminação              | Débito          | Crédito         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 2.345,05        |                 |
| Saldo Aplicação Financeira |                 | 2.345,05        |
| Saldo Extrato Bancário     |                 | 0,00            |
| <b>Totais</b>              | <b>2.345,05</b> | <b>2.345,05</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **18.961-8 - PSAO MIGUEL DFMASIGD-SUAS**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,00        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **19.006-3 - FMS/S M GOS-FNS BLINV**

| Discriminação              | Débito          | Crédito         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 2.851,84        |                 |
| Saldo Aplicação Financeira |                 | 2.851,84        |
| Saldo Extrato Bancário     |                 | 0,00            |
| <b>Totais</b>              | <b>2.851,84</b> | <b>2.851,84</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **19.091-8 - PSAO MIGUEL DE TFMA SIGDBF**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,00        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **19.092-6 - PSAO MIGUEL DFMA SIGD-SUAS**

| Discriminação                                                          | Débito       | Crédito      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016                                              | 76,20        |              |
| 31/03/2015 LICENCIAMENTO PG EM DUPLICIDADE - AGUARDANDO ESTORNO DETRAN | 0,00         | 76,20        |
| Saldo Extrato Bancário                                                 |              | 0,00         |
| <b>Totais</b> Conciliações: 1                                          | <b>76,20</b> | <b>76,20</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **19.105-1 - PSAO MIGUEL DO GOFMASPBF**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,00        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **19.301-1 - FUNDO M S S M GOSTOSO**

| Discriminação              |                                                                       | Débito          | Crédito         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  |                                                                       | 3.316,72        |                 |
| 11/03/2016                 | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CREDOR: MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO - ME | 0,00            | 2.502,78        |
| 31/03/2016                 | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CREDOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA      | 0,00            | 623,63          |
| Saldo Aplicação Financeira |                                                                       |                 | 190,31          |
| Saldo Extrato Bancário     |                                                                       |                 | 0,00            |
| <b>Totais</b>              | <b>Conciliações: 2</b>                                                | <b>3.316,72</b> | <b>3.316,72</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **19.302-X - FUNNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,00        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **2731 - 6**Conta Bancária: **19.368-2 - PMS CFM**

| Discriminação              | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 0,80        |             |
| Saldo Aplicação Financeira |             | 0,80        |
| Saldo Extrato Bancário     |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>              | <b>0,80</b> | <b>0,80</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **20.300-9 - PM SAO MIG GOSTOSO-MANUT**

| Discriminação              | Débito       | Crédito      |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 77,84        |              |
| Saldo Aplicação Financeira |              | 77,84        |
| Saldo Extrato Bancário     |              | 0,00         |
| <b>Totais</b>              | <b>77,84</b> | <b>77,84</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **21.514-7 - PSAO MIGUEL DFMASACESSUAS**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,00        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **21.516-3 - PSAO MIGUEL DO GOFMASSCFV**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,00        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **21.574-0 - FMS/S MGOS FNS BLINV**

| Discriminação              | Débito          | Crédito         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 2.029,59        |                 |
| Saldo Aplicação Financeira |                 | 2.029,59        |
| Saldo Extrato Bancário     |                 | 0,00            |
| <b>Totais</b>              | <b>2.029,59</b> | <b>2.029,59</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **21.575-9 - FMS/S GOS-FNS BLINV**

| Discriminação              | Débito          | Crédito         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 8.959,21        |                 |
| Saldo Aplicação Financeira |                 | 8.959,21        |
| Saldo Extrato Bancário     |                 | 0,00            |
| <b>Totais</b>              | <b>8.959,21</b> | <b>8.959,21</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **21.600-3 - PROG DESENV SOCIAL**

| Discriminação              | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 5,23        |             |
| Saldo Aplicação Financeira |             | 5,23        |
| Saldo Extrato Bancário     |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>              | <b>5,23</b> | <b>5,23</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **21.618-6 - FMS/S M GOS-FNS BLINV**

| Discriminação              | Débito            | Crédito           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 284.387,22        |                   |
| Saldo Aplicação Financeira |                   | 4,94              |
| Saldo Extrato Bancário     |                   | 284.382,28        |
| <b>Totais</b>              | <b>284.387,22</b> | <b>284.387,22</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **21.705-0 - PM SAO M GOSTOSO-AFM**

| Discriminação              | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 0,37        |             |
| Saldo Aplicação Financeira |             | 0,37        |
| Saldo Extrato Bancário     |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>              | <b>0,37</b> | <b>0,37</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **21.777-8 - FMS/S M GOS-FNS QLFAR**

| Discriminação             | Débito          | Crédito         |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 4.872,93        |                 |
| Saldo Extrato Bancário    |                 | 4.872,93        |
| <b>Totais</b>             | <b>4.872,93</b> | <b>4.872,93</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **21.926-6 - FMS-S M GOS-FNS INVAN**

| Discriminação              | Débito        | Crédito       |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 169,10        |               |
| Saldo Aplicação Financeira |               | 169,10        |
| Saldo Extrato Bancário     |               | 0,00          |
| <b>Totais</b>              | <b>169,10</b> | <b>169,10</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **2731 - 6**Conta Bancária: **21.927-4 - PSAO MIGUEL DO GOS FMASBPC**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,00        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **2731 - 6**Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNCONVENENTE**

| Discriminação             | Débito            | Crédito           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 194.404,20        |                   |
| Saldo Extrato Bancário    |                   | 194.404,20        |
| <b>Totais</b>             | <b>194.404,20</b> | <b>194.404,20</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **22.367-0 - PREFEITURA M S M GOSTOSO**

| Discriminação              | Débito       | Crédito      |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 74,25        |              |
| Saldo Aplicação Financeira |              | 74,25        |
| Saldo Extrato Bancário     |              | 0,00         |
| <b>Totais</b>              | <b>74,25</b> | <b>74,25</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **22.472-3 - PM SAO MIG GOSTOSO-BRASIL**

| Discriminação              | Débito          | Crédito         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 4.767,63        |                 |
| Saldo Aplicação Financeira |                 | 4.767,63        |
| Saldo Extrato Bancário     |                 | 0,00            |
| <b>Totais</b>              | <b>4.767,63</b> | <b>4.767,63</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **22.601-7 - PREFEITURA M S M GOSTOSO (convênio)**

| Discriminação              | Débito            | Crédito           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 223.307,57        |                   |
| Saldo Aplicação Financeira |                   | 223.307,57        |
| Saldo Extrato Bancário     |                   | 0,00              |
| <b>Totais</b>              | <b>223.307,57</b> | <b>223.307,57</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **22.998-9 - CONST SEDE LEGISLATIVO**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,00        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **22.999-7 - CONST SEDE EXECUTIVO MUN**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,00        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

| Discriminação              | Débito           | Crédito          |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 16.113,90        |                  |
| Saldo Aplicação Financeira |                  | 16.113,90        |
| Saldo Extrato Bancário     |                  | 0,00             |
| <b>Totais</b>              | <b>16.113,90</b> | <b>16.113,90</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

| Discriminação              | Débito          | Crédito         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 1.411,97        |                 |
| Saldo Aplicação Financeira |                 | 1.411,97        |
| Saldo Extrato Bancário     |                 | 0,00            |
| <b>Totais</b>              | <b>1.411,97</b> | <b>1.411,97</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **23.137-1 - SAO MIGUEL BL GBF FNAS**

| Discriminação              | Débito          | Crédito         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 5.298,30        |                 |
| Saldo Aplicação Financeira |                 | 5.298,30        |
| Saldo Extrato Bancário     |                 | 0,00            |
| <b>Totais</b>              | <b>5.298,30</b> | <b>5.298,30</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **23.139-8 - SAO MIGUEL BL GSUAS FNAS**

| Discriminação              | Débito           | Crédito          |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 13.526,53        |                  |
| Saldo Aplicação Financeira |                  | 13.526,53        |
| Saldo Extrato Bancário     |                  | 0,00             |
| <b>Totais</b>              | <b>13.526,53</b> | <b>13.526,53</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **23.142-8 - SAO MIGUEL BL PSB FNAS**

| Discriminação              | Débito           | Crédito          |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 48.032,53        |                  |
| Saldo Aplicação Financeira |                  | 48.032,53        |
| Saldo Extrato Bancário     |                  | 0,00             |
| <b>Totais</b>              | <b>48.032,53</b> | <b>48.032,53</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

| Discriminação                                                 | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016                                     | 329.475,55        |                   |
| 09/09/2015 Seguro Mensalidade                                 | 0,00              | 104,80            |
| 09/12/2016 MARIA JANAINA CARDOSO DA SILVA, valor pago a maior | 0,00              | 1.000,00          |
| Saldo Aplicação Financeira                                    |                   | 328.370,75        |
| Saldo Extrato Bancário                                        |                   | 0,00              |
| <b>Totais</b> Conciliações: 2                                 | <b>329.475,55</b> | <b>329.475,55</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **2731 - 6**Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

| Discriminação              | Débito        | Crédito       |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 165,01        |               |
| Saldo Aplicação Financeira |               | 165,01        |
| Saldo Extrato Bancário     |               | 0,00          |
| <b>Totais</b>              | <b>165,01</b> | <b>165,01</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMT ARRECADACAO - ITR**

| Discriminação                  | Débito       | Crédito      |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016      | 96,82        |              |
| 29/04/2016 TARIFA DEVOL CHEQUE | 0,00         | 0,35         |
| 31/05/2016 TARIFA DEVOL CHEQUE | 0,00         | 93,50        |
| Saldo Aplicação Financeira     |              | 2,97         |
| Saldo Extrato Bancário         |              | 0,00         |
| <b>Totais</b> Conciliações: 2  | <b>96,82</b> | <b>96,82</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **2731 - 6**Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FMS**

| Discriminação                                         | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016                             | 71.062,00        |                  |
| 31/01/2015 VALOR NÃO LANÇADO PELO ÓRGÃO EM 29/01/2014 | 0,00             | 900,00           |
| 31/01/2015 VALOR NÃO LANÇADO PELO ÓRGÃO EM 01/07/2014 | 0,00             | 900,00           |
| 31/01/2015 VALOR NÃO LANÇADO PELO ÓRGÃO 01/07/2014    | 0,00             | 900,00           |
| Saldo Aplicação Financeira                            |                  | 68.362,00        |
| Saldo Extrato Bancário                                |                  | 0,00             |
| <b>Totais</b> Conciliações: 3                         | <b>71.062,00</b> | <b>71.062,00</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **45.827-9 - P M S M GOSTOSO IPVA**

| Discriminação              | Débito        | Crédito       |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 718,92        |               |
| Saldo Aplicação Financeira |               | 10,35         |
| Saldo Extrato Bancário     |               | 708,57        |
| <b>Totais</b>              | <b>718,92</b> | <b>718,92</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2731 - 6**  
Conta Bancária: **283.142-2 - P M S M GOSTOSO - ICM**

| Discriminação              | Débito      | Crédito     |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016  | 0,05        |             |
| Saldo Aplicação Financeira |             | 0,05        |
| Saldo Extrato Bancário     |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>              | <b>0,05</b> | <b>0,05</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **4886 - 06**  
Conta Bancária: **1-7 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

| Discriminação             | Débito        | Crédito       |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 882,95        |               |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 882,95        |
| <b>Totais</b>             | <b>882,95</b> | <b>882,95</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2016 Data: 26/4/2017 16:33:22 Pág.: 67/76

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **4886 - 06**  
Conta Bancária: **2-5 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,00        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,00        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **48866000 - 1**  
Conta Bancária: **5-0 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

| Discriminação             | Débito            | Crédito           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 363.877,22        |                   |
| Saldo Extrato Bancário    |                   | 363.877,22        |
| <b>Totais</b>             | <b>363.877,22</b> | <b>363.877,22</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 4886 - 0

Conta Bancária: 13-9 - PMSMG

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,01        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,01        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,01</b> | <b>0,01</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 4886 - 0

Conta Bancária: 647.003-0 - PMSMG CONVENIO

| Discriminação             | Débito            | Crédito           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 254.659,69        |                   |
| Saldo Extrato Bancário    |                   | 254.659,69        |
| <b>Totais</b>             | <b>254.659,69</b> | <b>254.659,69</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 4886 - 0

Conta Bancária: 647.004-8 - PMSMG CONVENIO

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,01        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,01        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,01</b> | <b>0,01</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 4886 - 0

Conta Bancária: 647.014-5 - PMSMG CONVENIO

| Discriminação             | Débito      | Crédito     |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 0,01        |             |
| Saldo Extrato Bancário    |             | 0,01        |
| <b>Totais</b>             | <b>0,01</b> | <b>0,01</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **4886 - 13**  
Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

| Discriminação             | Débito          | Crédito         |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 1.974,68        |                 |
| Saldo Extrato Bancário    |                 | 1.974,68        |
| <b>Totais</b>             | <b>1.974,68</b> | <b>1.974,68</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **4886 - 13**  
Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

| Discriminação             | Débito        | Crédito       |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 172,65        |               |
| Saldo Extrato Bancário    |               | 172,65        |
| <b>Totais</b>             | <b>172,65</b> | <b>172,65</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0759 -**  
Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

| Discriminação             | Débito           | Crédito          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 96.246,22        |                  |
| Saldo Extrato Bancário    |                  | 96.246,22        |
| <b>Totais</b>             | <b>96.246,22</b> | <b>96.246,22</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**Agência: **995 -**Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

| Discriminação             | Débito       | Crédito      |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Razão em 31/12/2016 | 35,17        |              |
| Saldo Extrato Bancário    |              | 35,17        |
| <b>Totais</b>             | <b>35,17</b> | <b>35,17</b> |

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2016.