



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2018** Data: 29/04/2019 18:19:59 Pág.: 1/77

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2018**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	48.084,30	
Saldo Aplicação Financeira		48.084,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48.084,30	48.084,30

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	8,35	
Saldo Aplicação Financeira		8,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8,35	8,35

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	23.345,05	
Saldo Aplicação Financeira		23.345,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	23.345,05	23.345,05

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2018** Data: 29/04/2019 18:19:59 Pág.: 6/77

Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	290,44	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
19/12/2018 - MARCIO M DE ARAUJO	980,47	
19/12/2018 CH 855204 - MARIA NUZIA TARQUINO VIEIRA DOS SANTOS - ME	750,00	
Saldo Extrato Bancário		2.020,91
Totais Conciliações: 2	2.020,91	2.020,91

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1,49	
Saldo Aplicação Financeira		1,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,49	1,49

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GABRIELA ASSUNÇÃO DA COSTA MAFRA SOUZA
083.978.944-03
SECRETARIO DE SAÚDE

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	7.674,53	
Saldo Aplicação Financeira		7.674,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.674,53	7.674,53

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,15	
Saldo Aplicação Financeira		0,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,15	0,15

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2.476,74	
Saldo Aplicação Financeira		2.476,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.476,74	2.476,74

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	1,01	1,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	7.381,24	
Saldo Aplicação Financeira		7.381,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.381,24	7.381,24

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	23,55	
Saldo Aplicação Financeira		23,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	23,55	23,55

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	581,77	
Saldo Aplicação Financeira		581,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	581,77	581,77

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	20,71	
Saldo Aplicação Financeira		20,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20,71	20,71

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **11.342-5 - PM SAO MIGUEL TOURO-CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	218,12	
Saldo Aplicação Financeira		218,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	218,12	218,12

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	403.883,95	
05/04/2018 DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	1.873,84
24/07/2018 DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	5.021,88
Saldo Aplicação Financeira		396.988,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	403.883,95	403.883,95

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	8.117,38	
Saldo Aplicação Financeira		8.117,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.117,38	8.117,38

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **15.143-2 - P M S M GOSTOSO PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,13	
Saldo Aplicação Financeira		0,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,13	0,13

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	6,57	
Saldo Aplicação Financeira		6,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6,57	6,57

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	699,62	
Saldo Aplicação Financeira		699,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	699,62	699,62

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	31.019,48	
Saldo Aplicação Financeira		31.019,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31.019,48	31.019,48

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	3.154,69	
Saldo Aplicação Financeira		3.154,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.154,69	3.154,69

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	152,78	
Saldo Aplicação Financeira		152,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	152,78	152,78

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.177,50	
Saldo Aplicação Financeira		1.177,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.177,50	1.177,50

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	48.965,28	
Saldo Aplicação Financeira		48.965,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	48.965,28	48.965,28

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	3.082,23	
Saldo Aplicação Financeira		3.082,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.082,23	3.082,23

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GABRIELA ASSUNÇÃO DA COSTA MAFRA SOUZA
083.978.944-03
SECRETARIO DE SAÚDE

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	8.588,13	
Saldo Aplicação Financeira		8.588,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.588,13	8.588,13

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GABRIELA ASSUNÇÃO DA COSTA MAFRA SOUZA
083.978.944-03
SECRETARIO DE SAÚDE

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	126,25	
Saldo Extrato Bancário		126,25
Totais	126,25	126,25

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.368-2 - PMS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,86	
Saldo Aplicação Financeira		0,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,86	0,86

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	84,13	
Saldo Aplicação Financeira		84,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	84,13	84,13

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	2.193,55	
Saldo Aplicação Financeira		2.193,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.193,55	2.193,55

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GABRIELA ASSUNÇÃO DA COSTA MAFRA SOUZA
083.978.944-03
SECRETARIO DE SAÚDE

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	9.682,99	
Saldo Aplicação Financeira		9.682,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.682,99	9.682,99

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GABRIELA ASSUNÇÃO DA COSTA MAFRA SOUZA
083.978.944-03
SECRETARIO DE SAÚDE

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	279.524,91	
Saldo Aplicação Financeira		279.524,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	279.524,91	279.524,91

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GABRIELA ASSUNÇÃO DA COSTA MAFRA SOUZA
083.978.944-03
SECRETARIO DE SAÚDE

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	0,40	
Saldo Aplicação Financeira		0,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,40	0,40

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	5.307,02	
Saldo Aplicação Financeira		5.307,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.307,02	5.307,02

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GABRIELA ASSUNÇÃO DA COSTA MAFRA SOUZA
083.978.944-03
SECRETARIO DE SAÚDE

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	182,76	
Saldo Aplicação Financeira		182,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	182,76	182,76

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GABRIELA ASSUNÇÃO DA COSTA MAFRA SOUZA
083.978.944-03
SECRETARIO DE SAÚDE

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	211.721,82	
Saldo Aplicação Financeira		211.721,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	211.721,82	211.721,82

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GABRIELA ASSUNÇÃO DA COSTA MAFRA SOUZA
083.978.944-03
SECRETARIO DE SAÚDE

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	83,91	
Saldo Aplicação Financeira		83,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	83,91	83,91

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	10.305,33	
Saldo Aplicação Financeira		10.305,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.305,33	10.305,33

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **22.601-7 - PMSMG - Convênio Estrada**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	537,72	
Saldo Extrato Bancário		537,72
Totais	537,72	537,72

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2.523,77	
Saldo Aplicação Financeira		2.523,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.523,77	2.523,77

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GEOVANIA SANTANA RIBEIRO 040.902.794-45 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	106,77	
Saldo Aplicação Financeira		106,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	106,77	106,77

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	1.868,27	
Saldo Aplicação Financeira		1.868,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.868,27	1.868,27

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GEOVANIA SANTANA RIBEIRO 040.902.794-45 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	9.591,22	
Saldo Aplicação Financeira		9.591,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.591,22	9.591,22

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GEOVANIA SANTANA RIBEIRO
040.902.794-45
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	29.915,66	
Saldo Aplicação Financeira		29.915,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29.915,66	29.915,66

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GEOVANIA SANTANA RIBEIRO 040.902.794-45 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **23.779-5 - PM SAO MIG GOSTOSO - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	94,99	
Saldo Aplicação Financeira		94,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	94,99	94,99

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	29.104,99	
Saldo Aplicação Financeira		29.104,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29.104,99	29.104,99

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GEOVANIA SANTANA RIBEIRO 040.902.794-45 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **24.016-8 - PM SAO MIG GOSTOSO - PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.035,83	
Saldo Aplicação Financeira		1.035,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.035,83	1.035,83

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **24.147-4 - PM SAO MIG GOSTOSO-TRANSP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	18.272,90	
Saldo Aplicação Financeira		18.272,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.272,90	18.272,90

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **24.579-8 - RN 241255 FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	332.215,64	
31/07/2018 VALOR PAGO A MAIOR PARA EMPRESA A A DE S WANDERLEY (DROGAFARMA). A EM	0,00	8.580,00
Saldo Aplicação Financeira		323.635,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	332.215,64	332.215,64

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GABRIELA ASSUNÇÃO DA COSTA MAFRA SOUZA 083.978.944-03 SECRETARIO DE SAÚDE	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **24.596-8 - RN 241255 FMS INVEST SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	419.960,15	
Saldo Aplicação Financeira		419.960,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	419.960,15	419.960,15

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GABRIELA ASSUNÇÃO DA COSTA MAFRA SOUZA
083.978.944-03
SECRETARIO DE SAÚDE

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	16.956,60	
Saldo Aplicação Financeira		16.956,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	16.956,60	16.956,60

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	8.971,80	
Saldo Aplicação Financeira		8.971,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.971,80	8.971,80

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	28.166,03	
Saldo Aplicação Financeira		28.166,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	28.166,03	28.166,03

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	27.176,10	
Saldo Aplicação Financeira		27.176,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	27.176,10	27.176,10

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.053,15	
Saldo Aplicação Financeira		1.053,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.053,15	1.053,15

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	44.809,73	
Saldo Aplicação Financeira		44.809,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	44.809,73	44.809,73

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

GABRIELA ASSUNÇÃO DA COSTA MAFRA SOUZA
083.978.944-03
SECRETARIO DE SAÚDE

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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 31/12/2018	2.262,62	
Saldo Aplicação Financeira		11,19
Saldo Extrato Bancário		2.251,43
Totais	2.262,62	2.262,62

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	1.025,71	
Saldo Aplicação Financeira		1.025,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.025,71	1.025,71

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	66.461,45	
Saldo Extrato Bancário		66.461,45
Totais	66.461,45	66.461,45

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	26.325,00	
Saldo Extrato Bancário		26.325,00
Totais	26.325,00	26.325,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	379.540,48	
Saldo Extrato Bancário		379.540,48
Totais	379.540,48	379.540,48

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	6.078,44	
Saldo Extrato Bancário		6.078,44
Totais	6.078,44	6.078,44

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.004-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	6.250,01	6.250,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	900,00	900,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.014-5 - PMSGM CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	2.014,72	2.014,72

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA
--	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	177,03	
Saldo Extrato Bancário		177,03
Totais	177,03	177,03

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	12.770,14	
Saldo Extrato Bancário		12.770,14
Totais	12.770,14	12.770,14

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	9.887,15	
Saldo Extrato Bancário		9.887,15
Totais	9.887,15	9.887,15

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA