



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 19/05/2020 15:09:51 Pág.: 1/79

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	9.447,09	
Saldo Aplicação Financeira		9.447,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.447,09	9.447,09

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	8,52	
Saldo Aplicação Financeira		8,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8,52	8,52

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	470.999,55	
Saldo Aplicação Financeira		470.999,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	470.999,55	470.999,55

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1,52	
Saldo Aplicação Financeira		1,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,52	1,52

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	456,08	
Saldo Aplicação Financeira		456,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	456,08	456,08

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	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 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	4.716,74	
Saldo Aplicação Financeira		4.716,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.716,74	4.716,74

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	1,01	1,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	6.263,82	
Saldo Aplicação Financeira		6.263,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.263,82	6.263,82

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2019** Data: 19/05/2020 15:09:51 Pág.: 11/79

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	24,03	
Saldo Aplicação Financeira		24,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24,03	24,03

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	2.166,63	
Saldo Aplicação Financeira		2.166,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.166,63	2.166,63

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	21,14	
Saldo Aplicação Financeira		21,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21,14	21,14

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	4.041,99	
Saldo Aplicação Financeira		4.041,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.041,99	4.041,99

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	52.553,59	
Saldo Aplicação Financeira		52.553,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	52.553,59	52.553,59

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	5.472,65	
Saldo Aplicação Financeira		5.472,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.472,65	5.472,65

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	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 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	6,70	
Saldo Aplicação Financeira		6,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6,70	6,70

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	554,19	
Saldo Aplicação Financeira		554,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	554,19	554,19

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	155,91	
Saldo Aplicação Financeira		155,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	155,91	155,91

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.201,65	
Saldo Aplicação Financeira		1.201,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.201,65	1.201,65

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	187.315,41	
Saldo Aplicação Financeira		187.315,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	187.315,41	187.315,41

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	3.145,43	
Saldo Aplicação Financeira		3.145,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.145,43	3.145,43

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	21.022,00	
01/08/2019 VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
Saldo Aplicação Financeira		20.322,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	21.022,00	21.022,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	442,25	
Saldo Extrato Bancário		442,25
Totais	442,25	442,25

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,88	
Saldo Aplicação Financeira		0,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,88	0,88

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2019** Data: 19/05/2020 15:09:51 Pág.: 32/79

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	85,86	
Saldo Aplicação Financeira		85,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	85,86	85,86

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	2.238,53	
Saldo Aplicação Financeira		2.238,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.238,53	2.238,53

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	9.881,54	
Saldo Aplicação Financeira		9.881,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.881,54	9.881,54

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	202,54	
Saldo Aplicação Financeira		67,48
Saldo Extrato Bancário		135,06
Totais	202,54	202,54

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,41	
Saldo Aplicação Financeira		0,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,41	0,41

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	186,51	
Saldo Aplicação Financeira		186,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	186,51	186,51

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	216.063,09	
Saldo Aplicação Financeira		216.063,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216.063,09	216.063,09

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	661,16	
Saldo Aplicação Financeira		661,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	661,16	661,16

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3,58	
Saldo Aplicação Financeira		3,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,58	3,58

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	423,10	
Saldo Aplicação Financeira		423,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	423,10	423,10

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	190,38	
Saldo Aplicação Financeira		190,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	190,38	190,38

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	8.633,01	
Saldo Aplicação Financeira		8.633,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.633,01	8.633,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	10.015,96	
Saldo Aplicação Financeira		10.015,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.015,96	10.015,96

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	34.015,10	
Saldo Aplicação Financeira		34.015,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34.015,10	34.015,10

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2019** Data: 19/05/2020 15:09:51 Pág.: 49/79

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	96,94	
Saldo Aplicação Financeira		96,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	96,94	96,94

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	27.808,19	
Saldo Aplicação Financeira		27.808,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	27.808,19	27.808,19

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	1.057,06	
Saldo Aplicação Financeira		1.057,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.057,06	1.057,06

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	18.647,57	
Saldo Aplicação Financeira		18.647,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.647,57	18.647,57

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	211.977,63	
Saldo Aplicação Financeira		211.977,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	211.977,63	211.977,63

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	318.771,86	
Saldo Aplicação Financeira		318.771,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	318.771,86	318.771,86

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	6.159,32	
Saldo Aplicação Financeira		6.159,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.159,32	6.159,32

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	78.281,09	
Saldo Aplicação Financeira		78.281,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	78.281,09	78.281,09

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.583,09	
Saldo Aplicação Financeira		1.583,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.583,09	1.583,09

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	15,22	
Saldo Aplicação Financeira		15,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15,22	15,22

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	17.189,14	
Saldo Aplicação Financeira		17.189,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.189,14	17.189,14

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	256,54	
Saldo Aplicação Financeira		256,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	256,54	256,54

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3.618,35	
Saldo Aplicação Financeira		3.618,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.618,35	3.618,35

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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 31/12/2019	2.679,54	
Saldo Aplicação Financeira		2.679,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.679,54	2.679,54

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	584,80	
Saldo Aplicação Financeira		584,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	584,80	584,80

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	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 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	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 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	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 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **71.014-6 - PMSM GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	9.280,00	
Saldo Extrato Bancário		9.280,00
Totais	9.280,00	9.280,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	4.000,00	
Saldo Extrato Bancário		4.000,00
Totais	4.000,00	4.000,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	9.562,56	9.562,56

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.004-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	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 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	900,00	900,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.014-5 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	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 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	177,03	
Saldo Extrato Bancário		177,03
Totais	177,03	177,03

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	31.455,96	
Saldo Extrato Bancário		31.455,96
Totais	31.455,96	31.455,96

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	3.000,00	3.000,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	16.429,15	
Saldo Extrato Bancário		16.429,15
Totais	16.429,15	16.429,15

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA 009.524.474-36 PREFEITO	PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA 011.283.574-02 CONTADORA
--	---	--