



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 28/04/2021 12:07:14 Pág.: 1/82

Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	328,35	
Saldo Aplicação Financeira		328,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	328,35	328,35

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	8,56	
Saldo Aplicação Financeira		8,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8,56	8,56

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	30.905,01	
Saldo Aplicação Financeira		30.905,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	30.905,01	30.905,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1,53	
Saldo Aplicação Financeira		1,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,53	1,53

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	465,70	
Saldo Aplicação Financeira		465,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	465,70	465,70

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	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 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	3.040,93	
Saldo Aplicação Financeira		3.040,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.040,93	3.040,93

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	1,01	1,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	17.662,63	
Saldo Aplicação Financeira		17.662,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.662,63	17.662,63

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	24,15	
Saldo Aplicação Financeira		24,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24,15	24,15

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	116.244,96	
Saldo Aplicação Financeira		116.244,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	116.244,96	116.244,96

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	21,24	
Saldo Aplicação Financeira		21,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21,24	21,24

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	3.988,86	
Saldo Aplicação Financeira		3.988,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.988,86	3.988,86

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **3795 - 8**
Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	56.884,14	
Saldo Aplicação Financeira		56.884,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	56.884,14	56.884,14

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	106.846,23	
31/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	0,00	8.439,68
Saldo Aplicação Financeira		98.406,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	106.846,23	106.846,23

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	17.826,49	
Saldo Aplicação Financeira		17.826,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.826,49	17.826,49

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	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 2020.

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/2020

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 31/12/2020	6,74	
Saldo Aplicação Financeira		6,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6,74	6,74

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	398,08	
Saldo Aplicação Financeira		398,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	398,08	398,08

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	156,68	
Saldo Aplicação Financeira		156,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	156,68	156,68

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.207,57	
Saldo Aplicação Financeira		1.207,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.207,57	1.207,57

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	518.981,92	
Saldo Aplicação Financeira		518.981,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	518.981,92	518.981,92

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	3.160,95	
Saldo Aplicação Financeira		3.160,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.160,95	3.160,95

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	2.278,49	
01/08/2019 VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
10/06/2020 CLEYDSON ARTHUR FERREIRA NERI, pagamento em duplicidade da NF 140 competência	0,00	1.249,00
Saldo Aplicação Financeira		329,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	2.278,49	2.278,49

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.093,59	
Saldo Extrato Bancário		1.093,59
Totais	1.093,59	1.093,59

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,89	
Saldo Aplicação Financeira		0,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,89	0,89

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	86,28	
Saldo Aplicação Financeira		86,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	86,28	86,28

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	2.249,58	
Saldo Aplicação Financeira		2.249,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.249,58	2.249,58

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	9.930,29	
Saldo Aplicação Financeira		9.930,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.930,29	9.930,29

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	11,89	
Saldo Aplicação Financeira		11,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,89	11,89

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	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 2020.

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/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **21.728-X - FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	66.001,36	
Saldo Aplicação Financeira		59.723,90
Saldo Extrato Bancário		6.277,46
Totais	66.001,36	66.001,36

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	187,43	
Saldo Aplicação Financeira		187,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	187,43	187,43

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	95.990,67	
Saldo Aplicação Financeira		95.990,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	95.990,67	95.990,67

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	215,89	
Saldo Aplicação Financeira		215,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	215,89	215,89

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2.807,99	
Saldo Aplicação Financeira		2.807,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.807,99	2.807,99

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	425,19	
Saldo Aplicação Financeira		425,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	425,19	425,19

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	191,32	
Saldo Aplicação Financeira		191,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	191,32	191,32

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	5.978,03	
Saldo Aplicação Financeira		5.978,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.978,03	5.978,03

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	300,20	
Saldo Aplicação Financeira		300,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	300,20	300,20

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	29.984,60	
Saldo Aplicação Financeira		29.984,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	29.984,60	29.984,60

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	97,42	
Saldo Aplicação Financeira		97,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	97,42	97,42

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	14.200,46	
Saldo Aplicação Financeira		14.200,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14.200,46	14.200,46

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	1.062,28	
Saldo Aplicação Financeira		1.062,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.062,28	1.062,28

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	18.739,57	
Saldo Aplicação Financeira		18.739,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.739,57	18.739,57

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	111.616,26	
Saldo Aplicação Financeira		111.616,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	111.616,26	111.616,26

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	260.366,38	
Saldo Aplicação Financeira		260.366,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	260.366,38	260.366,38

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	410.111,38	
Saldo Aplicação Financeira		410.111,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	410.111,38	410.111,38

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	19.040,54	
Saldo Aplicação Financeira		19.040,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.040,54	19.040,54

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	15,29	
Saldo Aplicação Financeira		15,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15,29	15,29

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	2.361,70	
Saldo Extrato Bancário		2.361,70
Totais	2.361,70	2.361,70

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **26.902-6 - PMSMG AÇÕES DO COVID/SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	5.662,17	
Saldo Aplicação Financeira		5.662,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.662,17	5.662,17

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **27.216-7 - AUX FIN ASSIST SOCIAL COVID**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	312,44	
Saldo Extrato Bancário		312,44
Totais	312,44	312,44

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **27.361-9 - PREFEITURA M S M GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	8.212,35	
Saldo Extrato Bancário		8.212,35
Totais	8.212,35	8.212,35

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **27.604-9 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE SMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	17,27	
Saldo Aplicação Financeira		17,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17,27	17,27

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	28.373,69	
Saldo Aplicação Financeira		28.373,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	28.373,69	28.373,69

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	9.173,06	
30/12/2020 CH 854337 - JOANA DARC FERREIRA DOS SANTOS (12/11/2020)	1.587,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira		10.760,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	10.760,10	10.760,10

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	9.084,12	
Saldo Aplicação Financeira		9.084,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.084,12	9.084,12

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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 31/12/2020	7.837,69	
Saldo Aplicação Financeira		7.837,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.837,69	7.837,69

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	27.011,16	
Saldo Aplicação Financeira		27.011,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	27.011,16	27.011,16

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	71.268,97	71.268,97

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	45.176,74	
Saldo Extrato Bancário		45.176,74
Totais	45.176,74	45.176,74

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	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 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.014-6 - PMSM GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	20.020,00	
Saldo Extrato Bancário		20.020,00
Totais	20.020,00	20.020,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	7.178,82	
Saldo Extrato Bancário		7.178,82
Totais	7.178,82	7.178,82

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	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 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	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 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	900,00	900,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	14.060,00	
Saldo Extrato Bancário		14.060,00
Totais	14.060,00	14.060,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	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 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	177,03	
Saldo Extrato Bancário		177,03
Totais	177,03	177,03

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	51.532,17	
Saldo Extrato Bancário		51.532,17
Totais	51.532,17	51.532,17

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	707,98	
Saldo Extrato Bancário		707,98
Totais	707,98	707,98

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	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 2020.

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/2020

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	1.661,84	
Saldo Extrato Bancário		1.661,84
Totais	1.661,84	1.661,84

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	355,36	
Saldo Aplicação Financeira		123,87
Saldo Extrato Bancário		231,49
Totais	355,36	355,36

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2020.

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
--	---	--