



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2021** Data: 05/04/2022 14:09:52 Pág.: 1/88

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2021**

Banco: **tesouraria**
Agência: **000 - 0**
Conta Bancária: **1-0 - tesouraria**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	0,36	0,36

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.894,71	
18/10/2021 valor ref. a despesa não contabilizada pelo órgão	0,00	2.427,28
Saldo Extrato Bancário		467,43
Totais Conciliações: 1	2.894,71	2.894,71

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	8,77	
Saldo Extrato Bancário		8,77
Totais	8,77	8,77

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	61.116,76	
26/02/2021 valor ref. a bloqueio judicial	0,00	1.534,73
Saldo Extrato Bancário		59.582,03
Totais Conciliações: 1	61.116,76	61.116,76

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	86.854,27	
Saldo Extrato Bancário		86.854,27
Totais	86.854,27	86.854,27

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1,57	
Saldo Extrato Bancário		1,57
Totais	1,57	1,57

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	3.872,91	
Saldo Extrato Bancário		3.872,91
Totais	3.872,91	3.872,91

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,15	
Saldo Extrato Bancário		0,15
Totais	0,15	0,15

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	5.778,89	
30/09/2021 Bloq Judicial-Bacen Jud	0,00	167,15
10/11/2021 Bloq Judicial-Bacen Jud	0,00	562,74
Saldo Extrato Bancário		5.049,00
Totais Conciliações: 2	5.778,89	5.778,89

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	1,01	1,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	502,19	
10/05/2021 Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
Saldo Extrato Bancário		178,33
Totais Conciliações: 1	502,19	502,19

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	24,76	
Saldo Extrato Bancário		24,76
Totais	24,76	24,76

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	212.828,33	
Saldo Extrato Bancário		212.828,33
Totais	212.828,33	212.828,33

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	21,78	
Saldo Extrato Bancário		21,78
Totais	21,78	21,78

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	11.884,25	
Saldo Extrato Bancário		11.884,25
Totais	11.884,25	11.884,25

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	94.806,92	
Saldo Extrato Bancário		94.806,92
Totais	94.806,92	94.806,92

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	856.357,93	
31/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	0,00	8.439,68
26/03/2021 valor de emprestimo caixa pago a maior	0,00	250,71
19/05/2021 Bloq Judicial-Bacen Jud 12118761010201	0,00	8.439,68
25/05/2021 Transf Depósito Judicial 12118757270301	0,00	437,50
21/07/2021 bloqueio judicial	0,00	6.415,56
24/09/2021 Bloq Judicial-Bacen Jud 12118761010201	0,00	8.439,68
30/09/2021 Bloq Judicial-Bacen Jud 12154941080402	0,00	6.348,81
10/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	0,00	437,50
10/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	0,00	16.432,70
30/11/2021 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	0,00	1.060,00
Saldo Extrato Bancário		799.656,11
Totais Conciliações: 10	856.357,93	856.357,93

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	5.867,47	
10/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão no data tempestiva	0,00	558,00
Saldo Extrato Bancário		5.309,47
Totais Conciliações: 1	5.867,47	5.867,47

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	0,14	
Saldo Extrato Bancário		0,14
Totais	0,14	0,14

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	6,91	
Saldo Extrato Bancário		6,91
Totais	6,91	6,91

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	44.799,25	
Saldo Extrato Bancário		44.799,25
Totais	44.799,25	44.799,25

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	22.488,60	
Saldo Extrato Bancário		22.488,60
Totais	22.488,60	22.488,60

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	159,69	
Saldo Extrato Bancário		159,69
Totais	159,69	159,69

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	1.230,73	
Saldo Extrato Bancário		1.230,73
Totais	1.230,73	1.230,73

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	708.044,61	
Saldo Extrato Bancário		708.044,61
Totais	708.044,61	708.044,61

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	3.240,44	
Saldo Extrato Bancário		3.240,44
Totais	3.240,44	3.240,44

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021		210.004,26	
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 05/2020	0,00	1.249,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo órgão	0,00	318,20
10/11/2021	valor não contabilizado pelo órgão	0,00	100.000,00
19/11/2021	valor não contabilizado pelo órgão por falta de saldo orçamentário	0,00	101.367,04
Saldo Extrato Bancário			6.370,02
Totais Conciliações: 5		210.004,26	210.004,26

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	50.565,89	
Saldo Extrato Bancário		50.565,89
Totais	50.565,89	50.565,89

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.788,48	
Saldo Extrato Bancário		6.788,48
Totais	6.788,48	6.788,48

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	88,45	
Saldo Extrato Bancário		88,45
Totais	88,45	88,45

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	2.306,15	
Saldo Extrato Bancário		2.306,15
Totais	2.306,15	2.306,15

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	10.180,02	
Saldo Extrato Bancário		10.180,02
Totais	10.180,02	10.180,02

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	12,19	
Saldo Extrato Bancário		12,19
Totais	12,19	12,19

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	0,42	
Saldo Extrato Bancário		0,42
Totais	0,42	0,42

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	66.001,36	
Saldo Extrato Bancário		66.001,36
Totais	66.001,36	66.001,36

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	192,14	
Saldo Extrato Bancário		192,14
Totais	192,14	192,14

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	86.642,42	
Saldo Extrato Bancário		86.642,42
Totais	86.642,42	86.642,42

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	177,96	
Saldo Extrato Bancário		177,96
Totais	177,96	177,96

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	2.878,60	
Saldo Extrato Bancário		2.878,60
Totais	2.878,60	2.878,60

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	435,88	
Saldo Extrato Bancário		435,88
Totais	435,88	435,88

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	196,13	
Saldo Extrato Bancário		196,13
Totais	196,13	196,13

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	5.330,72	
Saldo Extrato Bancário		5.330,72
Totais	5.330,72	5.330,72

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	2.543,67	
Saldo Extrato Bancário		2.543,67
Totais	2.543,67	2.543,67

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	13.370,02	
Saldo Extrato Bancário		13.370,02
Totais	13.370,02	13.370,02

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	99,87	
Saldo Extrato Bancário		99,87
Totais	99,87	99,87

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	6.500,44	
Saldo Extrato Bancário		6.500,44
Totais	6.500,44	6.500,44

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	1.080,99	
Saldo Extrato Bancário		1.080,99
Totais	1.080,99	1.080,99

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	19.210,84	
Saldo Extrato Bancário		19.210,84
Totais	19.210,84	19.210,84

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	19,57	
Saldo Extrato Bancário		19,57
Totais	19,57	19,57

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	60.130,21	
Saldo Extrato Bancário		60.130,21
Totais	60.130,21	60.130,21

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	409.897,28	409.897,28

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	19.519,38	
Saldo Extrato Bancário		19.519,38
Totais	19.519,38	19.519,38

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	15,68	
Saldo Extrato Bancário		15,68
Totais	15,68	15,68

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	39,70	
Saldo Extrato Bancário		39,70
Totais	39,70	39,70

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	288,10	
Saldo Extrato Bancário		288,10
Totais	288,10	288,10

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	312,44	
Saldo Extrato Bancário		312,44
Totais	312,44	312,44

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	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 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	17,27	
Saldo Extrato Bancário		17,27
Totais	17,27	17,27

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	44.426,30	
10/02/2021 Transferência enviada 10/02 2731 29121-8 FRANCINALDO HO	0,00	698,23
11/02/2021 valor pago de emprestimo bradesco sem saldo na retenção	0,00	534,87
25/06/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	4.295,36
06/10/2021 Precatório Jud Trabalhist 20725377010100	0,00	5.337,04
19/10/2021 Precatório Jud Trabalhist 20756044010100	0,00	1.828,42
21/10/2021 VALOR PAGO MES POSTERIOR	0,00	320,00
Saldo Extrato Bancário		31.412,38
Totais Conciliações: 6	44.426,30	44.426,30

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	136.715,77	
12/11/2020 CH854337 - JOANA DARC FERREIRA DOS SANTOS	1.587,04	0,00
16/03/2021 VALOR PAGO EQUIVOCADAMENTE SERÁ COMPENSADO EM JUNHO	0,00	1.200,00
17/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	41,80
08/11/2021 110803 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	500,00
10/11/2021 111002 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	17.590,34
22/11/2021 112201 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	360,00
Saldo Extrato Bancário		118.610,67
Totais Conciliações: 6	138.302,81	138.302,81

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	7.532,02	
Saldo Extrato Bancário		7.532,02
Totais	7.532,02	7.532,02

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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 31/12/2021	17.428,66	
Saldo Extrato Bancário		17.428,66
Totais	17.428,66	17.428,66

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	10.654,39	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão no data tempestiva	0,00	19,98
Saldo Extrato Bancário		10.634,41
Totais Conciliações: 1	10.654,39	10.654,39

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	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 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	38.455,98	38.455,98

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	132.443,24	132.443,24

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	22.440,00	
18/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	1.505,00
18/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	36,50
18/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário		20.849,50
Totais Conciliações: 3	22.440,00	22.440,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	229.674,92	
Saldo Extrato Bancário		229.674,92
Totais	229.674,92	229.674,92

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 - 6**
Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	309.946,65	
31/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	51.588,23
31/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário		252.216,52
Totais Conciliações: 2	309.946,65	309.946,65

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	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 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	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 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	900,00	900,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	621.714,02	
Saldo Extrato Bancário		621.714,02
Totais	621.714,02	621.714,02

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	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 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	177,90	177,90

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	51.722,54	
Saldo Extrato Bancário		51.722,54
Totais	51.722,54	51.722,54

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	3.695,97	3.695,97

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	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 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	96.942,91	96.942,91

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	76.142,12	
Saldo Extrato Bancário		76.142,12
Totais	76.142,12	76.142,12

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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



Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	194.650,50	
25/02/2021 valor pago a maior que será devolvido no mês posterior	0,00	1.152,00
10/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário		191.081,96
Totais Conciliações: 3	194.650,50	194.650,50

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2021.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO