



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022		18.848,69	
01/08/2019	VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo órgão	0,00	318,20
21/11/2022	Transferência enviada 21/11 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	0,00	1.395,00
21/12/2022	Folha de Pagamento 19622 (Pagamento feito com valor diferente da folha)	204,17	0,00
Saldo Extrato Bancário			16.639,66
Totais		19.052,86	19.052,86

Conciliações: 4

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:04:12

Cliente

Agência

2731-6

Conta

19301-1 FUNDO M S S M GOSTOSO

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391037
06/01/2023 10:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
Conta corrente 19301-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	3.000,00 C	
				01/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS			
01/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.024.279	2.662,92 D	
				01/12 2731 24279-9 CONVENIO CONSI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.101	2.678,91 D	
				104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.278	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.748	125,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.749	227,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.351.200.239.684	106,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.812,93 C	0,00 C
06/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.277	325,36 D	
				06/12 0701 101277-0 ODONTOCLINICA			
06/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	325,36 C	0,00 C
07/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	27.800,00 C	
				07/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS			
07/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	23.000,00 C	
				07/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS			
07/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	15.100,00 C	
				07/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS			
07/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	15.600,00 C	
				07/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS			
07/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.103	31.438,14 C	
				07/12 2731 45103-7 PMSMG FMS			
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.036.292	25.437,47 D	
				07/12 0022 36292-1 CENTRO A CLINI			
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.049.315	5.524,00 D	
				07/12 1533 49315-5 NATAL HOSPITAL			
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.049.315	22.354,80 D	
				07/12 1533 49315-5 NATAL HOSPITAL			
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.069.155	6.550,88 D	
				07/12 1845 69155-0 CONCREENG EIRE			
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.120.832	9.010,00 D	
				07/12 2035 120832-2 JOAO G L A 093			
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.007.260	325,36 D	
				07/12 2731 7260-5 JOANA DARC DE			
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.024.579	23.220,33 D	
				07/12 2731 24579-8 RN 241255 FMS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	183,80 D	
				104 4886 00069015490 JACKELINE MIRANDA			
07/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.702	201,26 D	
				MULTAS DETRAN			

07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.703	135,70 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.704	953,15 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.705	953,15 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.706	211,36 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.707	211,36 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.708	211,36 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.709	211,36 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.710	211,36 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.711	211,36 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.712	211,36 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.713	953,15 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.714	140,91 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.715	211,36 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.716	211,36 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.717	140,91 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.718	140,91 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.719	140,91 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.720	140,91 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.721	142,21 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.722	213,31 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.723	323,58 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.724	97,44 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.725	323,58 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.726	148,72 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.727	223,07 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.728	223,07 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.729	148,72 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.730	1.014,77 D
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB MULTAS DETRAN	120.731	225,02 D

07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.732	226,97 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.733	151,32 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.734	151,32 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.735	151,32 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.736	151,32 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.737	151,32 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.738	151,32 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.739	151,32 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.740	151,32 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.741	1.023,58 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.742	151,32 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.743	1.023,58 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.744	151,32 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.745	151,32 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.746	152,62 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.747	230,88 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.748	104,13 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.749	104,13 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.750	704,33 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.751	156,18 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.752	704,33 D	
07/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	120.753	104,13 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.184.035	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.234,43 D	0,00 C
08/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 08/12 2731 14490-8 PM SAO M GOSTO	552.731.000.014.490	1.100,00 C	
08/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 08/12 1731 43049-8 ATHENA GESTAO	551.731.000.043.049	6.900,00 D	
08/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.800,00 C	0,00 C
09/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 09/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -	552.731.000.045.100	35.000,00 C	
09/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 09/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -	552.731.000.045.100	50.900,00 C	
09/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 09/12 2731 45103-7 PMSMG FMS	552.731.000.045.103	121.447,67 C	

09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 09/12 1120 24594-1 IDH SAO MIGUEL	551.120.000.024.594	100.000,00 D	
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 09/12 2731 24579-8 RN 241255 FMS	552.731.000.024.579	23.000,00 D	
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 09/12 2870 214112-4 PNEUS SHOP LTD	552.870.000.214.112	3.900,00 D	
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.411	28.632,39 D	
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.412	7.631,83 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	120.901	810,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	120.902	320,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	120.903	2.817,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.173.825	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.173.826	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.173.827	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40.203,45 D	0,00 C
12/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 2937 37559-4 VCONCEPT EIREL	552.937.000.037.559	35.000,00 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2022	833.461.100.079.316	13,80 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2022	833.461.100.079.317	51,00 D	
12/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	35.064,60 C	0,00 C
14/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 14/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS	552.731.000.045.101	87.000,00 C	
14/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 14/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS	552.731.000.045.101	3.000,00 C	
14/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 14/12 2731 45103-7 PMSMG FMS	552.731.000.045.103	39.883,68 C	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 0022 114709-9 ESC ESCR LIVR	550.022.000.114.709	3.486,30 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR	552.035.000.031.075	2.320,00 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR	552.035.000.031.075	5.404,50 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR	552.035.000.031.075	2.896,20 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR	552.035.000.031.075	8.551,80 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2035 120832-2 JOAO G L A 093	552.035.000.120.832	3.852,00 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2035 120832-2 JOAO G L A 093	552.035.000.120.832	1.925,00 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	5.322,84 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	4.736,04 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	2.372,22 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	4.747,69 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	4.883,56 D	

14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	5.179,04 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	3.876,83 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	4.797,44 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	5.038,96 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	7.018,54 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	4.326,98 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	5.617,50 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	4.254,82 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	5.058,04 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	4.828,61 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	5.996,05 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	4.111,21 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	4.797,05 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	5.049,68 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S	552.731.000.007.674	9.971,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	121.401	3.756,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	121.402	810,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.084.675	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.084.676	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.125,22 C	0,00 C
20/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 20/12 2731 45103-7 PMSMG FMS	552.731.000.045.103	78.947,53 C	
20/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	78.947,53 D	0,00 C
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 21/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS	552.731.000.045.101	40.700,00 C	
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 21/12 2731 45103-7 PMSMG FMS	552.731.000.045.103	74.914,91 C	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 0022 36292-1 CENTRO A CLINI	550.022.000.036.292	4.480,09 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 1120 24594-1 IDH SAO MIGUEL	551.120.000.024.594	76.000,00 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 1731 43049-8 ATHENA GESTAO	551.731.000.043.049	5.450,00 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 1845 69155-0 CONCREENG EIRE	551.845.000.069.155	3.413,54 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 1845 69155-0 CONCREENG EIRE	551.845.000.069.155	9.381,64 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 1845 69155-0 CONCREENG EIRE	551.845.000.069.155	9.293,21 D	

21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S	552.731.000.007.674	18,016,00 D
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 2731 32159-1 GOSTOSO ARREC	552.731.000.032.159	241,15 D
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 2731 32159-1 GOSTOSO ARREC	552.731.000.032.159	238,87 D
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 2731 32159-1 GOSTOSO ARREC	552.731.000.032.159	126,74 D
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA	553.777.000.044.701	833,00 D
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA	553.777.000.044.701	1.413,70 D
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA	553.777.000.044.701	1.138,80 D
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 4361 3827-X LIGA N.R.C-CAN	554.361.000.003.827	1.400,00 D
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 4361 3827-X LIGA N.R.C-CAN	554.361.000.003.827	450,00 D
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.622	23.013,92 D
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.623	15.397,02 D
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.101	7.625,73 D
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.102	77,63 D
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.103	124,91 D
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.104	143,81 D
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.105	29,15 D
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.106	68,07 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	122.107	675,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	122.108	1.878,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	122.109	939,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	122.110	405,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	122.111	810,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	122.112	320,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	122.113	640,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	122.114	135,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2746 003575828000166 ALCANTARA E F	122.115	675,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.071.866	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.071.867	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.071.868	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.071.869	11,00 D

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.870	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.871	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.872	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.873	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.874	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	89.318,07 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.430.356	44,20 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.430.357	30,80 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	74,80 C	0,00 C
29/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	85.000,00 C	
			29/12 11:09 PMSMG ICMS			
29/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.103	108.185,88 C	
			29/12 11:09 PMSMG FMS			
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.828	66.223,11 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.830	124.242,45 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.831	2.609,76 D	
29/12/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	110,36 D	0,00 C
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.032.521	227,80 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.032.522	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.032.523	125,80 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	357,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Listagem de Contas Bancárias

Banco	Agência Op. Conta	Título da Conta	Classificação	Tipo MSC	Convênio	Saldo			Disponível	Status
						Cadastro	Atual	Pgto a Conf.		
000	000-0	1-0	tesouraria	Adm. Direta		0,36	0,36	0,00	0,36	Ativa
001	2731-6	5.204-9	PMSMG ARRECADACAO	Adm. Direta		2.894,71	3.841,13	0,00	3.841,13	Ativa
001	2731-6	5.379-1	PM SAO MIG GOSTOSO-PNAE	Adm. Direta		8,77	9,67	0,00	9,67	Ativa
001	2731-6	5.381-0	ROYALTIES / FEP	Adm. Direta		61.116,76	42.427,20	0,00	42.427,20	Ativa
001	2731-6	6.955-8	CÂMARA MUNICIPAL	Câmara		86.854,27	96.600,65	0,00	96.600,65	Ativa
001	2731-6	6.958-2	FARMACIA BASICA	Adm. Direta		1,57	1,72	0,00	1,72	Ativa
001	2731-6	7.810-7	PM SAO MIG GOSTOSO-PDDE	Adm. Direta		3.872,91	79,84	0,00	79,84	Ativa
001	2731-6	8.482-4	PMSMG SALARIO EDUCACAO	Adm. Direta		0,15	0,17	0,00	0,17	Ativa
001	2731-6	8.880-9	PMSMG - IPI EXPORTACAO	Adm. Direta		5.778,89	3.534,25	0,00	3.534,25	Ativa
001	2731-6	9.297-5	PNAC	Adm. Direta		1,01	1,01	0,00	1,01	Ativa
001	2731-6	11.047-7	PM SAO MIG GOSTOSO-QSE	Adm. Direta		502,19	516,76	0,00	516,76	Ativa
001	2731-6	11.080-9	PM SAO MIGUEL TOUROS-CEX	Adm. Direta		24,76	27,28	0,00	27,28	Ativa
001	2731-6	11.172-4	PM SAO MIG GOSTOSO-PNAT	Adm. Direta		212.828,33	17.726,97	0,00	17.726,97	Ativa
001	2731-6	11.173-2	PM SAO MIG GOSTOSO-PEJA	Adm. Direta		21,78	23,99	0,00	23,99	Ativa
001	2731-6	11.342-5	PM SAO MIGUEL TOURO-CIDE	Adm. Direta		11.884,25	25.728,76	0,00	25.728,76	Ativa
001	2731-6	13.948-3	PM SAO M GOSTOSO- FEB	Adm. Direta		856.357,93	138.567,04	0,00	138.567,04	Ativa
001	2731-6	14.490-8	PM SAO M GOSTOSO- SNA	Adm. Direta		5.867,47	6.741,10	0,00	6.741,10	Ativa
001	2731-6	15.143-2	P M S M GOSTOSO PNATE	Adm. Direta		0,14	0,15	0,00	0,15	Ativa
001	2731-6	15.377-X	PM SAO MIG GOSTOSO-MEREN	Adm. Direta		6,91	7,61	0,00	7,61	Ativa
001	2731-6	16.760-6	PPM SAO MIG GOSTOSO-MEREN	Adm. Direta		44.799,25	1.900,02	0,00	1.900,02	Ativa
001	2731-6	17.538-2	FMS-S M GOSTOSO-FNS BLAFB	Adm. Direta		22.488,60	-27,43	0,00	-27,43	Ativa
001	2731-6	17.569-2	PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN	Adm. Direta		169,69	176,94	0,00	176,94	Ativa
001	2731-6	17.680-X	PMSMG-PETERN ENS MEDIO	Adm. Direta		1.230,73	1.363,69	0,00	1.363,69	Ativa
001	2731-6	18.306-7	PMSMGOSTOSO - PETERN	Adm. Direta		708.044,61	520.639,54	0,00	520.639,54	Ativa
001	2731-6	19.006-3	FMS/S M GOS-FNS BLINV	Adm. Direta		3.240,44	0,00	0,00	0,00	Ativa



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Listagem de Contas Bancárias

Banco	Agência Op. Conta	Título da Conta	Classificação	Tipo MSC	Convênio	Saldo		Pgto a Conf.	Disponível	Status
						Cadastro	Atual			
001	2731-6	19.301-1	FUNDO M S S M GOSTOSO	Arrecadação	Adm. Direta	210.004,26	18.848,69	0,00	18.848,69	Ativa
001	2731-6	18.302-X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	Arrecadação	Adm. Direta	50.585,89	1.018,98	0,00	1.018,98	Ativa
001	2731-6	19.368-2	PMS CFM	Arrecadação	Adm. Direta	6.788,48	7.478,02	0,00	7.478,02	Ativa
001	2731-6	20.300-9	PM SAO MIG GOSTOSO-MANUT	Arrecadação	Adm. Direta	88,45	97,44	0,00	97,44	Ativa
001	2731-6	21.574-0	FMS/S MGOS FNS BLINV	Arrecadação	Adm. Direta	2.306,15	0,00	0,00	0,00	Ativa
001	2731-6	21.575-9	FMS/S GOS-FNS BLINV	Arrecadação	Adm. Direta	10.180,02	0,00	0,00	0,00	Ativa
001	2731-6	21.618-6	FMS/S M GOS-FNS BLINV	Arrecadação	Adm. Direta	12,19	13,43	0,00	13,43	Ativa
001	2731-6	21.705-0	PM SAO M GOSTOSO-AFM	Arrecadação	Adm. Direta	0,42	0,46	0,00	0,46	Ativa
001	2731-6	21.728-X	FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO	Arrecadação	Adm. Direta	66.001,36	66.001,36	0,00	66.001,36	Ativa
001	2731-6	21.926-6	FMS-S M GOS-FNS INVAN	Arrecadação	Adm. Direta	192,14	211,66	0,00	211,66	Ativa
001	2731-6	22.267-4	FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENIENTE	Arrecadação	Adm. Direta	86.642,42	0,00	0,00	0,00	Ativa
001	2731-6	22.367-0	PMSMG - FUNDO MUN EDUCACAO	Arrecadação	Adm. Direta	177,96	115,23	0,00	115,23	Ativa
001	2731-6	22.472-3	PMSMG - BRASIL CARINHOSO	Arrecadação	Adm. Direta	2.878,60	3.171,00	0,00	3.171,00	Ativa
001	2731-6	23.132-0	SAO MIGUELACESUASTRAB	Arrecadação	Adm. Direta	435,88	478,26	0,00	478,26	Ativa
001	2731-6	23.133-9	SAO MIGUEL BPC ESCOLA	Arrecadação	Adm. Direta	196,13	215,55	0,00	215,55	Ativa
001	2731-6	23.137-1	SAO MIGUEL BL GBF FNAS	Arrecadação	Adm. Direta	5.330,72	840,58	0,00	840,58	Ativa
001	2731-6	23.139-8	SAO MIGUEL BL GSUAS FNAS	Arrecadação	Adm. Direta	2.543,67	2.540,83	0,00	2.540,83	Ativa
001	2731-6	23.142-8	SAO MIGUEL BL PSB FNAS	Arrecadação	Adm. Direta	13.370,02	6.680,16	0,00	6.680,16	Ativa
001	2731-6	23.779-5	PM SAO MIG GOSTOSO - PAR	Arrecadação	Adm. Direta	99,87	110,01	0,00	110,01	Ativa
001	2731-6	23.940-2	CRUANGA FELIZ	Arrecadação	Adm. Direta	6.500,44	-14.105,09	0,00	-14.105,09	Ativa
001	2731-6	24.016-3	PM SAO MIG GOSTOSO - PAR	Arrecadação	Adm. Direta	1.080,99	1.199,61	0,00	1.199,61	Ativa
001	2731-6	24.147-4	PM SAO MIG GOSTOSO-TRANSP	Arrecadação	Adm. Direta	19.210,84	21.127,49	0,00	21.127,49	Ativa
001	2731-6	24.579-3	RN 241255 FMS CUSTEIO SUS	Arrecadação	Adm. Direta	19,57	509,42	0,00	509,42	Ativa
001	2731-6	24.596-8	RN 241255 FMS INVEST SUS	Arrecadação	Adm. Direta	60.130,21	87.764,10	0,00	87.764,10	Ativa
001	2731-6	24.693-X	CONVENIO SESAP PMSMG	Convênio	Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Listagem de Contas Bancárias

Banco	Agência Op.	Conta	Título da Conta	Classificação	Tipo MSC	Convênio	Saldo		Disponível	Status
							Cadastro	Atual		
001	2731-6	24.766-9	CAMINHO DA ESCOLA	Arrecadação	Adm. Direta		409.897,28	409.897,28	0,00	409.897,28 Ativa
001	2731-6	24.852-5	CONVENIO SESAP	Convênio	Adm. Direta		19.518,38	21.466,81	0,00	21.466,81 Ativa
001	2731-6	24.875-4	PMSMG - MP 815/2017	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00 Ativa
001	2731-6	24.903-3	MANUT EDUC INFANTIL	Arrecadação	Adm. Direta		15,66	17,27	0,00	17,27 Ativa
001	2731-6	26.284-3	CONVENIO EDUCACAO PAR (ÔNIBUS)	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00 Ativa
001	2731-6	26.751-1	FUNDO M A SOCIAL	Arrecadação	Adm. Direta		39,70	39,70	0,00	39,70 Ativa
001	2731-6	26.902-6	PMSMG AÇÕES DO COVID/SUAS	Arrecadação	Adm. Direta		288,10	316,65	0,00	316,65 Ativa
001	2731-6	27.216-7	AUX FIN ASSIST SOCIAL COVID	Arrecadação	Adm. Direta		312,44	312,44	0,00	312,44 Ativa
001	2731-6	27.361-9	PREFEITURA M S M GOSTOSO	Arrecadação	Adm. Direta		8.212,35	8.408,02	0,00	8.408,02 Ativa
001	2731-6	27.604-9	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE SMG	Arrecadação	Adm. Direta		17,27	19,50	0,00	19,50 Ativa
001	2731-6	31.163-4	BL BLOCO IGD-PAB	Conta Única	Adm. Direta		0,00	13.857,56	0,00	13.857,56 Ativa
001	2731-6	32.102-8	FUNDO CREAS	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	59.001,77	0,00	59.001,77 Ativa
001	2731-6	32.159-1	ARRECADAÇÃO	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	531,25	0,00	531,25 Ativa
001	2731-6	45.100-2	PMSM GOSTOSO - FPM	Arrecadação	Adm. Direta		44.426,30	15.428,93	0,00	15.428,93 Ativa
001	2731-6	45.101-0	PMSMG ICMS	Arrecadação	Adm. Direta		136.745,77	24.149,10	0,00	24.149,10 Ativa
001	2731-6	45.102-9	PMSMG - ITR	Arrecadação	Adm. Direta		7.532,02	1.690,52	0,00	1.690,52 Ativa
001	2731-6	45.103-7	PMSMG FUS	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00 Ativa
001	2731-6	45.827-9	P M S M GOSTOSO IPVA	Arrecadação	Adm. Direta		17.428,66	15.851,51	0,00	15.851,51 Ativa
001	2731-6	283.142-2	PMSMG - ICMS DESON	Arrecadação	Adm. Direta		10.654,39	4.006,99	0,00	4.006,99 Ativa
001	3795-8	12.176-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Arrecadação	Adm. Direta		94.806,92	84.665,42	0,00	84.665,42 Ativa
104	0759-	647.020-0	MUNICIPIO DE SAO MIGUE	Arrecadação	Adm. Direta		51.722,54	53.357,06	0,00	53.357,06 Ativa
104	4886-	1-7	URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II	Arrecadação	Adm. Direta		71.268,97	71.268,97	0,00	71.268,97 Ativa
104	4886-	2-5	URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I	Arrecadação	Adm. Direta		38.455,98	38.455,98	0,00	38.455,98 Ativa
104	4886-	5-0	URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III	Arrecadação	Adm. Direta		132.443,24	132.443,24	0,00	132.443,24 Ativa
104	4886-	13-9	PMSMG	Convênio	Adm. Direta		0,01	0,01	0,00	0,01 Ativa



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Listagem de Contas Bancárias

Banco	Agência	Op. Conta	Título da Conta	Classificação	Tipo MSC	Convênio	Saldo		Pgto a Conf.	Disponível	Status
							Cadastro	Atual			
104	4886-	71.014-6	PMSM GOSTOSO	Arrecadação	Adm. Direta		22.440,00	22.440,00	0,00	22.440,00	Ativa
104	4886-	624.013-3	CUSTEIO	Arrecadação	Adm. Direta		229.674,92	386.708,41	0,00	386.708,41	Ativa
104	4886-6	624.014-1	INVESTIMENTO SUS	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	212.650,67	0,00	212.650,67	Ativa
104	4886-	647.002-3	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	Arrecadação	Adm. Direta		309.946,65	275.912,73	0,00	275.912,73	Ativa
104	4886-	647.003-0	URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI	Convênio	Adm. Direta		9.562,56	9.562,56	0,00	9.562,56	Ativa
104	4886-	647.004-8	PMSMG CONVENIO	Convênio	Adm. Direta		6.250,01	6.250,01	0,00	6.250,01	Ativa
104	4888-	647.008-2	PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO	Convênio	Adm. Direta		900,00	900,00	0,00	900,00	Ativa
104	4886-	647.009-0	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	Convênio	Adm. Direta		621.714,02	622.373,90	0,00	622.373,90	Ativa
104	4886-	647.014-5	PMSMG CONVENIO	Convênio	Adm. Direta		0,01	3.107,24	0,00	3.107,24	Ativa
104	4886-	647.016-6	PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO	Arrecadação	Adm. Direta		2.014,72	2.014,72	0,00	2.014,72	Ativa
104	4886-	647.017-4	PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17	Arrecadação	Adm. Direta		177,90	177,90	0,00	177,90	Ativa
104	4886-	647.021-0	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	Convênio	Adm. Direta		3.695,97	3.695,97	0,00	3.695,97	Ativa
104	4886-	647.027-9	MUNICIPIO DE SAO MIGUE	Arrecadação	Adm. Direta		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Ativa
104	4886-	647.028-7	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	Convênio	Adm. Direta		96.942,91	96.942,91	0,00	96.942,91	Ativa
104	4886-	647.034-1	CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 - 1070323-53/2020	Arrecadação	Adm. Direta		0,00	244,00	0,00	244,00	Ativa
104	4886-	647.035-0	CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 - 1070323-53/2	Conta Única	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
104	4886-	647.037-6	CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 - 1072796-08/2020	Conta Única	Adm. Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
104	4886-	647.038-4	CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 - 1072796-08/2	Conta Única	Adm. Direta		0,00	-1.046,74	0,00	-1.046,74	Ativa
104	4886-	647.039-2	CAIXA contratode repasse n *1073492-54/2020	Conta Única	Adm. Direta		0,00	244,00	0,00	244,00	Ativa
104	4886-	672.002-0	quota salário educação qse	Arrecadação	Adm. Direta		76.142,12	24.392,73	0,00	24.392,73	Ativa



Banco	Agência Op. Conta	Título da Conta	Classificação	Tipo MSC	Convênio	Saldo		Pgto a Conf.	Disponível	Status
						Cadastro	Atual			
237	985-	591.475-2	PM SM GOSTOSO - ARRECADADAÇÃO	Arrecadação		194.650,50	81,66	0,00	81,66	Ativa
Total Geral:						5.193.612,45	3.689.044,26	0,00	3.689.044,26	



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 09/02/2023 11:59:00 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	-27,43	
31/12/2022 Remuneração de Depósitos Bancários	27,43	0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:00:51

Cliente

Agência 2731-6
Conta 17538-2 FMS/S M GOSTOSO-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:12:02**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 17538-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 09/02/2023 11:20:30 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	312,44	
Saldo Extrato Bancário		312,44
Totais	312,44	312,44

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



G3320610516982641
06/01/2023 11:24:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2731-8
Conta 27216-7 AF A SOCIAL COVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:34:33**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 27216-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

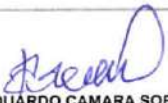
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 09/02/2023 11:24:55 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	39,70	
Saldo Extrato Bancário		39,70
Totais	39,70	39,70

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:23:14

Cliente

Agência 2731-6
Conta 26751-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:33:21

Cliente

Agência 2731-6
Conta 26751-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:19:48

Cliente

Agência 2731-6
Conta 22014-0 ASPS-LC141/FMS 241255RN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:29:16**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 22014-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 09/02/2023 11:49:52 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:03:49

Cliente

Agência 2731-6
Conta 19006-3 FMS/S M GOS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:13:42

Cliente

Agência 2731-6
Conta 19006-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

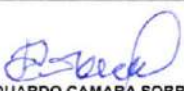
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 09/02/2023 11:48:10 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

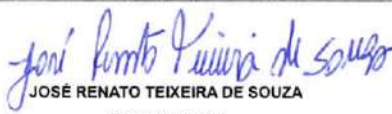
Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:06:24

Cliente

Agência 2731-6
Conta 21574-0 FMS/S M GOS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:15:44

Cliente

Agência 2731-6
Conta 21574-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 09/02/2023 11:46:04 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:06:48

Cliente

Agência 2731-6
Conta 21575-9 FMS/S M GOS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:16:08

Cliente

Agência 2731-6
Conta 21575-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

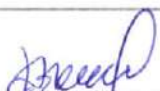
Exercício: 2022 Data: 09/02/2023 11:44:25 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:08:41

Cliente

Agência 2731-6
Conta 22267-4 FMS/S M GOS-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:17:52

Ciente

Agência 2731-8
Conta 22267-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 09/02/2023 11:42:09 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2731 - 6

Conta Bancária: 45.103-7 - PMSMG FUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TEOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:14:01

Cliente

Agência 2731-6
Conta 45103-7 PMSMG FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391059
06/01/2023 10:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
Conta corrente 45103-7 PMSMG FMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.438,14 C	
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	31.438,14 D	0,00 C
				07/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,01 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.259,06 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	188,80 C	
09/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	121.447,67 D	0,00 C
				09/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.883,68 C	
14/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	39.883,68 D	0,00 C
				14/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.690,94 C	
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56,58 C	
20/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	78.947,53 D	0,00 C
				20/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.914,91 C	
21/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	74.914,91 D	0,00 C
				21/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.179,21 C	37.179,21 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	148,59 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.806,88 C	
29/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	53,00 C	
29/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	108.185,68 D	0,00 C
				29/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 08/02/2023 15:54:18 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	531,25	
31/12/2022 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		532,25
Totais Conciliações: 1	532,25	532,25

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:26:00

Cliente
Agência 2731-6
Conta 32159-1 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391087
06/01/2023 10:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
Conta corrente 32159-1 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			258,16 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	2.351,48 C	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	11,50 D	2.588,94 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	2.838,28 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.674	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	6,90 D	5.406,52 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	1.308,42 C	
05/12/2022		0000	14113	670 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	4,60 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	4,60 D	6.709,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	10.816,75 C	
06/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 06/12 0022 126008-1 SEC PUBLICIDAD	550.022.000.126.008	1.306,00 D	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.674	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	4,60 D	16.212,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
07/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida 07/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS	552.731.000.045.101	257,26 C	
07/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida 07/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS	552.731.000.045.101	86,54 C	
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	961,11 C	
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 07/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -	552.731.000.045.100	6.400,00 D	
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 07/12 3698 3414-2 BRILHANTE S I	553.698.000.003.414	10.675,38 D	
07/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	95.674	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
07/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	11,50 D	423,32 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	863,24 C	
08/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			

08/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	95.674	6,90 D	1.275,06 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	14.168,28 C	
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 09/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -	552.731.000.045.100	15.000,00 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	95.674	2,30 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	95.674	6,90 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	95.674	6,90 D	427,24 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	7.194,11 C	
12/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 12/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -	552.731.000.045.100	7.000,00 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	95.674	9,20 D	612,15 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	14.152,37 C	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	95.674	2,30 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	95.674	2,30 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	95.674	2,30 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	95.674	11,50 D	14.746,12 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	51.753,00 C	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -	552.731.000.045.100	6.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1887 019282560000104 TIAGO GUERRA	121.401	57.420,00 D	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	95.674	4,60 D	
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	95.674	6,90 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.084.680	11,00 D	3.056,62 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	5.360,14 C	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	95.674	6,90 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	95.674	2,30 D	
15/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	95.674	2,30 D	8.405,26 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	1.210,16 C	
16/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 16/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S	552.731.000.007.674	714,00 D	
16/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 16/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S	552.731.000.007.674	3.123,00 D	
16/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 16/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S	552.731.000.007.674	2.539,80 D	
16/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 16/12 2731 22367-0 PREFEITURA MUN	552.731.000.022.367	1.000,00 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	95.674	4,60 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	95.674	2,30 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	95.674	2,30 D	2.235,42 C

19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	37.521,55 C
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.901	144,40 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.902	27,49 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.903	1.949,89 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.904	2.813,98 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.905	1.985,57 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.906	122,68 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.907	97,65 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.908	159,05 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.909	769,68 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.910	91,21 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	121.911	810,80 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.912	36,79 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.913	339,12 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.914	179,55 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.915	179,55 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.916	121,20 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.917	105,61 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.918	33,77 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.919	146,84 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	121.920	96,47 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.921	3.158,71 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.922	482,87 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.923	3.856,65 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.924	639,26 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.925	2.063,22 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.926	2.199,02 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.927	4.672,13 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.928	2.288,75 D
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.929	1.657,75 D

			COSERN			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.930	1.615,13 D	
			COSERN			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.931	1.688,76 D	
			COSERN			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.932	106,02 D	
			COSERN			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.933	1.704,05 D	
			COSERN			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.934	2.238,90 D	
			COSERN			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.935	1.054,72 D	
			COSERN			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.674	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	2,30 D	96,73 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	630,38 C	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	2,30 D	722,51 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	241,15 C	
			21/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	238,87 C	
			21/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	125,74 C	
			21/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	63.272,20 C	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.302	5.000,00 D	
			21/12 2731 19302-X FUNDO MUNICIPA			
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.022.367	5.000,00 D	
			21/12 2731 22367-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	8.000,00 D	
			21/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	97,00 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	500,45 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	825,27 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	1.790,00 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	27,49 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	42,55 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	27,49 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	806,31 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	2.379,31 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	95,68 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	623,84 D	

			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	27,49 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.113	99,72 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.114	146,59 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.115	93,59 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.116	50,49 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.117	67,81 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.118	756,79 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.119	29,08 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.120	379,27 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.121	645,10 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.122	371,68 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.123	2.000,06 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.124	1.273,71 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.125	1.022,30 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.126	134,95 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.127	2.005,58 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.128	996,57 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.129	93,24 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.130	1.206,71 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.131	93,24 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.132	174,87 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.133	1.253,02 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.134	680,40 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.135	2.679,50 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.136	749,28 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.137	391,59 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.138	1.097,60 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.139	3.841,19 D
			COSERN		
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.140	93,24 D

			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.141	2.339,42 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.142	919,37 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.143	1.233,93 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.144	95,68 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.145	1.149,17 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.146	95,68 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.147	153,10 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.148	93,24 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.149	179,54 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.150	1.275,60 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.151	34,04 D	
			COSERN			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.152	114,47 D	
			OI SA			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.153	126,36 D	
			OI SA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.154	3.225,00 D	
			290 0001 013547371000130 LUZIA LIDIANE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.155	3.833,00 D	
			290 0001 013547371000130 LUZIA LIDIANE			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.674	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.877	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.878	11,00 D	2.004,82 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	7.733,03 C	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet	95.674	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.674	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	16,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	6,90 D	9.707,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	47,98 C	
23/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.519.558.330	66,20 C	
			23/12 14:54 00073723509487 MARCELO GUS			
23/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.043.771	2.340,00 D	
			23/12 2623 43771-9 J R GOMES - ME			
23/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.043.771	2.800,00 D	

23/12 2623 43771-9 J R GOMES - ME					
23/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.005.294	2.000,00 D
23/12 2731 5294-9 PMSMG ARRECADA					
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	2,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	95.674	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	2,30 D 2.676,53 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	2.172,11 C
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	2,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	59,80 D 4.786,54 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	8.368,40 C
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	29,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	48,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
27/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	184,00 D 12.892,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	6.298,40 C
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	48,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	39,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	126,50 D 18.977,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	5.478,97 C
29/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.302	24.300,00 D
29/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.674	6,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.674	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	16,10 D 128,61 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.674	4.112,84 C
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.674	2,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	95.674	6,90 D 532,25 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		532,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	6.741,10	
10/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão no data tempestiva	0,00	558,00
21/06/2022 Bloq Judicial-Bacen Jud 12263991710201	0,00	106,00
13/12/2022 Bloq Judicial-Bacen Jud 12246079290102	0,00	4.173,65
31/12/2022 rendimento de aplicação	127,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira		456,32
Saldo Extrato Bancário		1.574,83
Totais Conciliações: 4	6.868,80	6.868,80

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TEOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 10:58:36

Cliente	
Agência	2731-6
Conta	14490-8 PM SAO M GOSTOSO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Operação	Valor	Valor (R.Pta) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.973,53			10.339,759391		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.513,76			1.326,076172	4,157951190	11.665,835563
05/12/2022	RESGATE	14.830,72			3.563,753745	4,161544557	8.102,081818
	Aplicação 23/11/2022	14.830,72			3.563,753745		
06/12/2022	RESGATE	1.079,85			259,371982	4,163325547	7.842,709836
	Aplicação 23/11/2022	1.079,85			259,371982		
07/12/2022	APLICAÇÃO	15,56			3,735762	4,165146763	7.846,445598
08/12/2022	RESGATE	18.283,42			4.382,892786	4,166978498	3.463,552812
	Aplicação 23/11/2022	6.933,54			1.663,925064		
	Aplicação 24/11/2022	11.329,88			2.718,967722		
09/12/2022	RESGATE	6.830,38			1.638,451752	4,168801426	1.825,101060
	Aplicação 24/11/2022	6.830,38			1.638,451752		
12/12/2022	RESGATE	4.120,28			987,941699	4,170569987	837,159361
	Aplicação 24/11/2022	367,41			88,095025		
	Aplicação 25/11/2022	55,12			13,217081		
	Aplicação 28/11/2022	1.153,60			276,603777		
	Aplicação 29/11/2022	489,51			117,373243		
	Aplicação 01/12/2022	2.054,64			492,652573		
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.349,38			323,413519	4,172305478	1.160,572880
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.287,42			547,999922	4,174124680	1.708,572802
16/12/2022	RESGATE	5.903,50			1.413,080342	4,177752548	295,492460
	Aplicação 01/12/2022	3.481,84			833,423599		
	Aplicação 07/12/2022	15,61			3,735762		
	Aplicação 13/12/2022	1.351,14			323,413519		
	Aplicação 14/12/2022	1.054,91			252,507462		
28/12/2022	RESGATE	782,88			186,740560	4,192340423	108,751900
	Aplicação 14/12/2022	782,88			186,740560		
30/12/2022	SALDO ATUAL	456,32			108,751900		108,751900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.973,53
APLICAÇÕES (+)	9.166,12
RESGATES (-)	51.811,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,70
SALDO ATUAL =	456,32

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391027
06/01/2023 10:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
Conta corrente 14490-8 PM SAO M GOSTOSO -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	399,46 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,01 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.877,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,47 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,74 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	556,48 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	848,94 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	249,51 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.513,76 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,28 C	
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82	550.701.000.101.177	1.954,00 D	
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82	550.701.000.101.177	8.175,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 040396138000176 D G DO REGO N	120.501	4.800,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.081.767	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.830,72 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,15 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,79 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
06/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 06/12 2642 33961-X COMERCIAL PAPA	552.642.000.033.961	1.265,60 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.079,85 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,56 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,58 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 08/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82	550.701.000.101.177	4.945,00 D	
08/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 08/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82	550.701.000.101.177	1.955,00 D	
08/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 08/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82	550.701.000.101.177	3.315,00 D	
08/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 08/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA	552.731.000.019.301	1.100,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 013547371000130 LUZIA LIDIANE	120.801	3.400,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 013547371000130 LUZIA LIDIANE	120.802	3.651,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.984	11,00 D	

Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.985	11,00 D	
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.263,42 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,62 C	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	6.840,00 D	
104 4882 023633603000126 H D C ALVES -						
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.824	11,00 D	
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.830,38 C	0,00 C
12/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.114.709	2.480,28 D	
12/12 0022 114709-9 ESC ESCR LIVR						
12/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.007.674	1.640,00 D	
12/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S						
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.120,28 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.185,83 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,74 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,16 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,30 C	
13/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.079.290.102	4.173,65 *	
13/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.079.290.102	4.173,65 D	
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.349,38 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,79 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.216,23 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.287,42 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.840.001	4.173,65 C	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.079.290.101	4.173,65 D	5,00 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,82 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,02 C	
16/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	6.000,00 D	
16/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -						
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.903,50 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,21 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,81 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,50 C	305,32 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,33 C	340,85 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	889,81 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,58 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.588,12 C	3.851,14 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.002,24 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.936,36 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.552,33 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.574,70 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.670,18 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	760,99 C	56.368,47 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,17 C	

23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.563,06 C	57.999,75 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	531,61 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.283,06 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,13 C	
26/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.469.000.037.367	3.500,00 D	
			26/12 1469 37367-2 MARCOS P S F O			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	500,00 D	
			077 0001 018871909000180 MARCELO JOSE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.200,00 D	
			077 0001 018871909000180 MARCELO JOSE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.465,00 D	
			104 0760 036229442000151 MARYNA MARYAN			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.793	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.794	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.795	11,00 D	57.116,55 C
			Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,87 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.024.169	1.825,80 D	
			27/12 16:15 OZIEL AVELINO DA SILVA			
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.106.901	1.825,80 D	
			27/12 16:45 ALDO JOSE DE GOIS			
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.246.088.315.689	2.148,00 D	
			27/12 16:15 FRANCISCO A SANTOS			
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.233.144	644,40 D	
			27/12 16:45 DIOGENES LIMA CARVALHO N			
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.032.736	644,40 D	
			27/12 16:45 ALEXSANDRO GOMES DA SILV			
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.033.626	644,40 D	
			27/12 16:15 FABIO DOS SANTOS SILVA			
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.055.364	1.074,00 D	
			27/12 16:45 WALTER LUAN ROCHA MATIAS			
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.019.809	2.148,00 D	
			27/12 16:45 ALEXSANDRO ALVES DE MELO			
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.016.599	429,60 D	
			27/12 16:15 LENILDO GOMES DA SILVA			
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.012.956	859,20 D	
			27/12 16:45 JONAS ALVES DE LIMA JR			
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.022.463	1.074,00 D	
			27/12 16:45 JACIO LUIZ BEZERRA JUNIO			
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.062.399	322,20 D	
			27/12 16:45 ALISSON A F GOUVEIA SILV			
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.105.037	644,40 D	
			27/12 16:45 JOAO PAULO SILVA LEITE			
27/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	553.853.088.316.517	1.611,00 D	
			27/12 16:15 UBIRATAN C SILVA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	17.300,00 D	
			104 4886 032225144000132 DENILSON DOS			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.754	11,00 D	23.920,34 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,73 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,32 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,93 C	
28/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.027.785	429,60 D	
			28/12 14:52 BRUNO DA SILVA BARBOSA			

28/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.031.971	429,60 D	
			28/12 14:52 JOAO HENRIQUE F TEMOTEO			
28/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.015.363	1.181,40 D	
			28/12 14:52 YURI BRUNO DO VALE XAVIE			
28/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.017.617	2.040,60 D	
			28/12 14:52 MAX MULLER DA SILVA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.000,00 D	
			104 0761 026747505000108 A S P SERVICO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.800,00 D	
			341 6530 032611804000113 RN LIMP PRODU			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.357.105	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.357.106	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	782,88 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.206,76 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,16 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,02 C	1.236,58 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.298,92 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,47 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	581,82 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,04 C	
30/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.177	4.535,00 D	1.574,83 C
			30/12 13:10 JAILSON A R 82896267468			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.574,83 C

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:07:37

Cliente

Agência 2731-6
Conta 21705-0 PM SAO M GOSTOSO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Operação	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,46			0,110906		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,47			0,110906		0,110906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:17:01

Cliente

Agência	2731-6
Conta	21705-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 01/02/2023 14:42:52 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	24.149,10	
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
11/05/2022 valor pago em duplicidade que será estornado em junho	0,00	7.800,00
02/12/2022 TED Transf.Eletr.Disponiv 120205 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	244,00
07/12/2022 TED Devolvida 500001 (AG OU CNT DEST DO CRED INVAL)	2.000,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 9	27.736,14	27.736,14

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641

06/01/2023 11:13:11

Cliente
Agência 2731-6
Conta 45101-0 PMSMG ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	78.304,84			18.840,741287		
01/12/2022	RESGATE	37.612,50			9.045,921484	4,157951190	9.794,819803
	Aplicação 23/11/2022	771,36			185,514774		
	Aplicação 30/11/2022	36.841,14			8.860,406710		
02/12/2022	RESGATE	17.072,00			4.104,106669	4,159735937	5.690,713134
	Aplicação 30/11/2022	17.072,00			4.104,106669		
05/12/2022	RESGATE	2.183,00			524,564851	4,161544557	5.166,148283
	Aplicação 30/11/2022	2.183,00			524,564851		
06/12/2022	RESGATE	1.000,00			240,192603	4,163325547	4.925,955680
	Aplicação 30/11/2022	1.000,00			240,192603		
07/12/2022	RESGATE	19.701,19			4.730,010999	4,165146763	195,944681
	Aplicação 30/11/2022	19.701,19			4.730,010999		
08/12/2022	RESGATE	500,00			119,991020	4,166978498	75,953661
	Aplicação 30/11/2022	500,00			119,991020		
14/12/2022	RESGATE	119,00			28,508971	4,174124680	47,444690
	Aplicação 30/11/2022	119,00			28,508971		
19/12/2022	RESGATE	88,78			21,241378	4,179578138	26,203312
	Aplicação 30/11/2022	88,78			21,241378		
29/12/2022	RESGATE	109,90			26,203312	4,194143370	
	Aplicação 30/11/2022	109,90			26,203312		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.304,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.386,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391057
06/01/2023 10:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
 Conta corrente 45101-0 PMSG ICMS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 01/12 0022 126008-1 SEC PUBLICIDAD	550.022.000.126.008	828,00 D	
01/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 01/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S	552.731.000.007.674	7.133,50 D	
01/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 01/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA	552.731.000.019.301	3.000,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6530 032611804000113 RN LIMP PRODU	120.101	26.640,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.128.283	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.612,50 C	0,00 C
02/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82	550.701.000.101.177	2.608,00 D	
02/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82	550.701.000.101.177	2.274,00 D	
02/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 02/12 1469 37367-2 MARCOS P S F 0	551.469.000.037.367	3.500,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 018871909000180 MARCELO JOSE	120.201	1.200,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0760 036229442000151 MARYNA MARYAN	120.202	1.465,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 018871909000180 MARCELO JOSE	120.203	500,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044629187000162 J DA S BORGES	120.204	5.226,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE	120.205	244,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.124.442	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.124.443	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.124.444	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.124.445	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.124.446	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.072,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 013547371000130 LUZIA LIDIANE	120.501	2.172,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.081.768	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.183,00 C	0,00 C
06/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 06/12 2731 19302-X FUNDO MUNICIPA	552.731.000.019.302	1.000,00 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C

07/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	209.587,64 C	
07/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	2.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.069.155	3.366,65 D	
			07/12 1845 69155-0 CONCREENG EIRE			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.069.155	10.008,36 D	
			07/12 1845 69155-0 CONCREENG EIRE			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.010.912	6.000,00 D	
			07/12 2731 10912-6 JOSE RENATO T			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	27.800,00 D	
			07/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	23.000,00 D	
			07/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	15.100,00 D	
			07/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	15.600,00 D	
			07/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	257,26 D	
			07/12 2731 32159-1 GOSTOSO ARREC			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.032.159	86,54 D	
			07/12 2731 32159-1 GOSTOSO ARREC			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	20.000,00 D	
			07/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	1.000,00 D	
			07/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.034.426	4.770,34 D	
			07/12 3293 34426-5 E JA VIAGENS T			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.034.426	4.770,34 D	
			07/12 3293 34426-5 E JA VIAGENS T			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.034.426	4.770,34 D	
			07/12 3293 34426-5 E JA VIAGENS T			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.034.426	4.770,34 D	
			07/12 3293 34426-5 E JA VIAGENS T			
07/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.051.548	4.800,00 D	
			07/12 3525 51548-5 INGRID G N CAR			
07/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.438,14 D	
07/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.917,52 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.800,00 D	
			260 0001 17815959172 RUBENS EDUARDO SA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.000,00 D	
			104 4886 06578458417 JOAO EUDES RODRIG			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.000,00 D	
			341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.039	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.040	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.041	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.701,19 C	0,00 C
08/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.022.367	500,00 D	
			08/12 2731 22367-0 PREFEITURA MUN			
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	295.891,22 C	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.177	6.890,00 D	
			14/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82			
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.177	5.503,00 D	
			14/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82			

14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR	552.035.000.031.075	5.932,80 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2035 31075-1 CENTER CAR PAR	552.035.000.031.075	2.382,30 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	4.225,69 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	3.883,70 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	5.564,72 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	2.853,18 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	2.479,43 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S	552.731.000.007.674	3.501,00 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA	552.731.000.019.301	87.000,00 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA	552.731.000.019.301	3.000,00 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2731 19302-X FUNDO MUNICIPA	552.731.000.019.302	5.000,00 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2731 22367-0 PREFEITURA MUN	552.731.000.022.367	9.800,00 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2731 22367-0 PREFEITURA MUN	552.731.000.022.367	11.900,00 D	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2870 106957-8 POTIGUAR TRATO	552.870.000.106.957	9.360,00 D	
14/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.883,68 D	
14/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.178,24 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 044629187000162 J DA S BORGES	121.401	3.661,50 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.084.681	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,00 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	121.901	88,78 D	
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	499.432,76 C	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 1246 82487-9 JACKSON 011171	551.246.000.082.487	17.300,00 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 2642 40836-0 RD SOLUCOES LT	552.642.000.040.836	24.670,34 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 2731 6955-8 CAMARA MUN S M	552.731.000.006.955	204.150,60 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA	552.731.000.019.301	40.700,00 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 2731 19302-X FUNDO MUNICIPA	552.731.000.019.302	17.200,00 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -	552.731.000.045.100	5.000,00 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 2870 6799-7 JACOB & MENEZE	552.870.000.006.799	3.585,39 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA	553.777.000.044.701	1.228,00 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA	553.777.000.044.701	1.457,90 D	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	1.672,00 D	

21/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA						
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	1.083,00 D	
21/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA						
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.914,91 D	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.886,55 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	4.807,95 D	
748 2207 045778178000104 H H RIBEIRO C						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.879	11,00 D	1.765,12 C
Cobrança referente 21/12/2022						
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.301	88,78 D	1.675,34 C
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA						
28/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	247.861,43 C	
28/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.179,21 D	
28/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.572,28 D	162.786,28 C
29/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	85.000,00 D	
29/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	77.896,18 D	
29/12 12:09 PMSM GOSTOSO - FPM						
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109,90 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 01/02/2023 13:35:24 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022		15.428,93	
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 Trabalhista 20725377010100	0,00	5.337,04
19/10/2021	Precatório Jud Trabalhista 20756044010100	0,00	1.828,42
21/10/2021	VALOR PAGO MES POSTERIOR	0,00	320,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta 254438986 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	915,64	0,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta 254799129 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	1.069,58	0,00
05/12/2022	TED-Crédito em Conta 255080970 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	1.109,76	0,00
07/12/2022	07/12 1845 40909-X MANUELLA SENA	2.053,55	0,00
09/12/2022	TED-Crédito em Conta 256421989 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	557,04	0,00
13/12/2022	TED-Crédito em Conta 257002016 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	2.353,70	0,00
26/12/2022	Pagamento de Boleto 122602 (SAO MIGUEL DE TOUROS GABINETE DO PREFE)	0,00	480,00
27/12/2022	TED-Crédito em Conta 260082771 (104 4886 1612396000190 P M	1.368,55	0,00
27/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 122701 (104 4886 032225144000132 DENILSON DOS)	0,00	3.800,00
Saldo Aplicação Financeira			7.562,83
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		24.856,75	24.856,75

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:12:47

Cliente
Agência 2731-6
Conta 45100-2 PMSM GOSTOSO - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	115.625,12			105.101,654918		
01/12/2022	RESGATE	115.671,75			105.101,639255	1,100570370	0,015663
	Aplicação 16/11/2022	212,47			193,057750		
	Aplicação 18/11/2022	994,01			903,179452		
	Aplicação 21/11/2022	1.004,75			912,930595		
	Aplicação 23/11/2022	36.640,08			33.291,905224		
	Aplicação 30/11/2022	76.820,44			69.800,566234		
02/12/2022	APLICAÇÃO	456,95			415,024419	1,101019550	415,040082
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.109,76			1.007,532095	1,101463670	1.422,572177
06/12/2022	RESGATE	519,70			471,636504	1,101907919	950,935673
	Aplicação 30/11/2022	0,02			0,015663		
	Aplicação 02/12/2022	457,32			415,024419		
	Aplicação 05/12/2022	62,36			56,596422		
07/12/2022	APLICAÇÃO	18.602,41			16.875,194904	1,102352305	17.826,130577
08/12/2022	APLICAÇÃO	788.675,91			715.157,753058	1,102799916	732.983,883635
09/12/2022	RESGATE	806.633,35			731.142,873200	1,103249966	1.841,010435
	Aplicação 05/12/2022	1.049,12			950,935673		
	Aplicação 07/12/2022	18.617,56			16.875,194904		
	Aplicação 08/12/2022	788.966,67			713.316,742623		
12/12/2022	RESGATE	1.216,46			1.102,168017	1,103697423	738,842418
	Aplicação 08/12/2022	1.216,46			1.102,168017		
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.353,70			2.131,771877	1,104105005	2.870,614295
14/12/2022	APLICAÇÃO	17.543,75			15.882,785990	1,104576364	18.753,400285
15/12/2022	RESGATE	10,20			9,230575	1,105023268	18.744,169710
	Aplicação 08/12/2022	10,20			9,230575		
16/12/2022	RESGATE	20.653,88			18.683,346003	1,105470080	60,823707
	Aplicação 08/12/2022	806,56			729,611843		
	Aplicação 13/12/2022	2.356,61			2.131,771877		
	Aplicação 14/12/2022	17.490,71			15.821,962283		
19/12/2022	APLICAÇÃO	6.479,88			5.859,295198	1,105914582	5.920,118905
20/12/2022	RESGATE	1.681,80			1.520,117793	1,106361631	4.400,001112
	Aplicação 14/12/2022	67,29			60,823707		
	Aplicação 19/12/2022	1.614,51			1.459,294086		
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.284,36			2.063,909140	1,106812289	6.463,910252
22/12/2022	RESGATE	13,60			12,282523	1,107264365	6.451,627729
	Aplicação 19/12/2022	13,60			12,282523		
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,99			903,650140	1,107718524	7.355,277869
26/12/2022	RESGATE	4.491,00			4.052,646720	1,108164691	3.302,631149
	Aplicação 19/12/2022	4.491,00			4.052,646720		
27/12/2022	RESGATE	2.442,45			2.203,166945	1,108608681	1.099,464204
	Aplicação 19/12/2022	371,46			335,071869		
	Aplicação 21/12/2022	2.070,99			1.868,095076		
29/12/2022	RESGATE	1.151,10			1.037,468418	1,109506361	61,975786
	Aplicação 21/12/2022	217,26			195,814064		
	Aplicação 23/12/2022	933,84			841,674354		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.494,04			6.751,678275	1,109952177	8.813,654061
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.562,83			6.813,654061		8.813,654061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.625,12
APLICAÇÕES (+)	846.001,75
RESGATES (-)	954.485,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,25

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,25
SALDO ATUAL =	7.562,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391056
06/01/2023 10:21:26

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
 Conta corrente 45100-2 PMSM GOSTOSO - FPM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.438.986	915,84 C	
				104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL			
01/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.024.279	2.480,12 D	
				01/12 2731 24279-9 CONVENIO CONSI			
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.652	112.202,30 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.101	1.739,29 D	
				104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.282	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.765	13,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.766	37,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.767	71,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.768	30,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.769	14,07 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12,38 C	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.671,75 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.799.129	1.069,58 C	
				104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.965.957	16.000,00 C	
				237 0995 1612396000190 PREFEITURA MUN			
02/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.006.955	16.000,00 D	
				02/12 2731 6955-8 CAMARA MUN S M			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.360.802.532.240	40,33 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.360.802.532.241	13,60 D	
				Cobrança referente a 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.360.802.532.242	17,00 D	
				Cobrança referente a 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.360.802.532.243	34,00 D	
				Cobrança referente a 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.360.802.532.244	23,80 D	
				Cobrança referente a 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.360.802.532.245	3,40 D	
				Cobrança referente a 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.360.802.532.246	98,60 D	
				Cobrança referente a 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.360.802.532.247	20,40 D	
				Cobrança referente a 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.360.802.532.248	6,80 D	
				Cobrança referente a 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.215.553	248,20 D	

			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.361.200.217.904	106,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	456,95 D	0,00 C
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.080.970	1 109,76 C	
			104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL			
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	1 109,76 D	0,00 C
06/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.277	179,80 D	
			06/12 0701 101277-0 ODONTOCLINICA			
06/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.277	89,90 D	
			06/12 0701 101277-0 ODONTOCLINICA			
06/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.068	250,00 D	
			06/12 2731 19068-3 MARIA A RIBEIR			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	519,70 C	0,00 C
07/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	6 400,00 C	
			07/12 2731 32159-1 GOSTOSO ARREC			
07/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	20 000,00 C	
			07/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS			
07/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	1 000,00 C	
			07/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS			
07/12/2022	1845	99020	870 Transferência recebida	601.845.000.040.909	2 053,55 C	
			07/12 1845 40909-X MANUELLA SENA			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.121.260	2 000,00 C	
			237 0995 1612396000190 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	9 000,00 D	
			341 1650 007924247000143 FERREIRA ADVO			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.702	418,14 D	
			237 0321 91566541468 VANILZA BARBOSA D			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.703	3 000,00 D	
			260 0001 046638548000162 3SIGMA ENGENH			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.036	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.037	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.038	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13013	240 Contribuição	26.949	400,00 D	
			COPIRN			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	18 602,41 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69 230,52 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	746 942,91 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.294.377	5 000,00 C	
			237 0995 1612396000190 PREFEITURA MUN			
08/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.066.000.024.169	1 611,00 D	
			08/12 1066 24169-5 OZIEL AVELINO			
08/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.106.901	1 611,00 D	
			08/12 1246 106901-2 ALDO JOSE DE G			
08/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.246.088.315.689	2 148,00 D	
			08/12 1246 88315689-X FRANCISCO A SA			
08/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.055.364	1 396,20 D	
			08/12 1668 55364-6 WALTER LUAN RO			
08/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.019.809	1 718,40 D	
			08/12 1845 19809-9 ALEXSANDRO ALV			
08/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.058.612	5 000,00 D	
			08/12 2035 58612-9 FERNANGELA M O			
08/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.022.463	1 503,60 D	
			08/12 2878 22463-4 JACIO LUIZ BEZ			
08/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.105.037	859,20 D	

			08/12 2878 105037-0 JOAO PAULO SIL			
08/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.017.617	1.825,80 D	
			08/12 3853 17617-6 MAX MULLER DA			
08/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	553.853.088.316.517	1.074,00 D	
			08/12 3853 88316517-1 UBIRATAN C SIL			
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.161,72 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.577,60 D	
			260 0001 044629187000162 J DA S BORGES			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.989	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	788.675,91 D	0,00 C
09/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	15.000,00 C	
			09/12 2731 32159-1 GOSTOSO ARREC			
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.340,98 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	720.052,84 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.421.989	557,04 C	
			104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.557	20.000,00 D	
			09/12 0022 35557-7 M C SERVICOS L			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	3.800,00 D	
			09/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.177	2.274,00 D	
			09/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.177	3.360,00 D	
			09/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.177	2.345,00 D	
			09/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.048.180	12.500,00 D	
			09/12 1533 48180-7 F. A. DE BULHO			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.048.180	12.500,00 D	
			09/12 1533 48180-7 F. A. DE BULHO			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.008.231	7.500,00 D	
			09/12 1588 8231-7 C A C E ORGANI			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.058.612	12.800,00 D	
			09/12 2035 58612-9 FERNANGELA M O			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.058.612	16.880,00 D	
			09/12 2035 58612-9 FERNANGELA M O			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.006.955	400.000,00 D	
			09/12 2731 6955-8 CAMARA MUN S M			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	35.000,00 D	
			09/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.301	50.900,00 D	
			09/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.302	20.000,00 D	
			09/12 2731 19302-X FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.302	1.600,00 D	
			09/12 2731 19302-X FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.022.367	12.000,00 D	
			09/12 2731 22367-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.022.367	700,00 D	
			09/12 2731 22367-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.022.367	20.300,00 D	
			09/12 2731 22367-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.106.957	10.441,20 D	
			09/12 2870 106957-8 POTIGUAR TRATO			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.106.957	7.225,16 D	
			09/12 2870 106957-8 POTIGUAR TRATO			
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.214.112	1.800,00 D	

09/12 2870 214112-4 PNEUS SHOP LTD					
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.214.112	900,00 D
09/12 2870 214112-4 PNEUS SHOP LTD					
09/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.214.112	8.000,00 D
09/12 2870 214112-4 PNEUS SHOP LTD					
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.083,92 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	512.029,33 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.259,06 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161.678,75 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.342,76 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.595	22.509,28 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.596	11.771,21 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.597	1.231,40 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.598	5.387,12 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.599	1.959,40 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.600	4.050,91 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.601	36.486,90 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.602	11.234,26 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.603	6.350,62 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.604	9.281,64 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.605	10.818,16 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.606	6.556,72 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.607	9.924,46 D
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.608	3.271,86 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.850,00 D
237 0995 027423781000183 JOSENILDO NAS					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.347,50 D
104 4886 033850618000108 E M DE ASSIS					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	5.961,00 D
104 4882 023633603000126 H D C ALVES -					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	4.517,52 D
104 4882 023633603000126 H D C ALVES -					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.832	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.833	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.834	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.835	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	863,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
09/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	71,93 C
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	806.633,35 C 0,00 C
12/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	7.000,00 C
12/12 2731 32159-1 GOSTOSO ARREC					
12/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.233.144	644,40 D
12/12 1533 233144-6 DIOGENES LIMA					
12/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.031.971	644,40 D
12/12 1588 31971-6 JOAO HENRIQUE					
12/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.032.736	1.074,00 D
12/12 1588 32736-0 ALEXSANDRO GOM					
12/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.033.626	1.503,60 D
12/12 1588 33826-2 FABIO DOS SANT					
12/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.015.432	630,00 D
12/12 2731 15432-6 TATIANNE FARIA					
12/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.016.599	429,60 D

			12/12 2731 16599-9 LENILDO GOMES		
12/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.012.956	1.288,80 D
			12/12 2878 12956-9 JONAS ALVES DE		
12/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.062.399	214,80 D
			12/12 2878 62399-7 ALISSON A F GO		
12/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.117.518	429,60 D
			12/12 3525 117518-1 DEIVSON B AZER		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.321	6,80 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.322	64,60 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.323	20,40 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.324	10,20 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.325	13,60 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.326	17,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.327	10,20 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.328	10,20 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.329	3,40 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.330	37,40 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.331	10,20 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.332	3,40 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.333	6,80 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.334	3,40 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.140,00 D
			FEMURN		
12/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,34 C
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.216,46 C 0,00 C
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.002.016	2.353,70 C
			104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL		
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.353,70 D 0,00 C
14/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	15.088,37 C
			14/12 2731 13948-3 PM SAO M GOSTO		
14/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	6.000,00 C
			14/12 2731 32158-1 GOSTOSO ARREC		
14/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.987	1.877,54 D
14/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.988	1.647,08 D
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	17.543,75 D 0,00 C
15/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.491.200.184.688	6,80 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.491.200.184.689	3,40 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,20 C 0,00 C
16/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.014.490	6.000,00 C
			16/12 2731 14490-8 PM SAO M GOSTO		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.987.656	14.000,00 C
			237 0995 1612396000190 PREFEITURA MUN		

16/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 16/12 2731 13948-3 PM SAO M GOSTO	552.731.000.013.948	36.300,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 0382 029945183000108 IMG SOLUCOES	121.601	4.342,88 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.259.602	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.653,88 C	0,00 C
19/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 19/12 2731 13948-3 PM SAO M GOSTO	552.731.000.013.948	20.889,35 C	
19/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 19/12 2731 13948-3 PM SAO M GOSTO	552.731.000.013.948	27.057,49 C	
19/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 19/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82	550.701.000.101.177	4.350,00 D	
19/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 19/12 2731 19302-X FUNDO MUNICIPA	552.731.000.019.302	4.000,00 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 044629187000162 J DA S BORGES	121.901	3.244,00 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4888 032225144000132 DENILSON DOS	121.902	3.800,00 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 748 2207 045778178000104 H H RIBEIRO C	121.903	26.040,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.117.249	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.117.250	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.117.251	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.479,88 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.509,72 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	499.429,94 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 237 0995 1612396000190 PREFEITURA MUN	258.904.603	2.000,00 C	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA	551.731.000.025.509	7.790,20 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA	551.731.000.025.509	2.601,16 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA	551.731.000.025.509	457,16 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA	551.731.000.025.509	4.982,10 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA	551.731.000.025.509	5.362,30 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA	551.731.000.025.509	5.799,52 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2035 58612-9 FERNANGELA M O	552.035.000.058.612	12.800,00 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	3.875,29 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2642 33961-X COMERCIAL PAPA	552.642.000.033.961	3.490,00 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S	552.731.000.007.674	4.191,00 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S	552.731.000.007.674	1.590,00 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2731 19302-X FUNDO MUNICIPA	552.731.000.019.302	1.800,00 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2731 19302-X FUNDO MUNICIPA	552.731.000.019.302	35.000,00 D	

20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2731 22367-0 PREFEITURA MUN	552.731.000.022.367	33.200,00 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2731 22367-0 PREFEITURA MUN	552.731.000.022.367	30.000,00 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2870 5668-5 A CHELITA LTDA	552.870.000.005.668	650,00 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2870 5668-5 A CHELITA LTDA	552.870.000.005.668	1.490,00 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2870 5668-5 A CHELITA LTDA	552.870.000.005.668	4.823,22 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2870 5668-5 A CHELITA LTDA	552.870.000.005.668	4.408,22 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.259,38 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.094,65 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.231,87 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.770,38 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.890,94 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.187,92 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA	122.001	2.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA	122.002	2.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA	122.003	2.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 6530 032611804000113 RN LIMP PRODU	122.004	9.694,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	294,65 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0995 037206355000141 CLAUDETE ANGE	122.006	4.832,50 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.165.192	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.165.193	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.165.194	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.165.195	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.165.196	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.681,80 C	0,00 C
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 21/12 2731 6955-8 CAMARA MUN S M	552.731.000.006.955	6.227,55 C	
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 21/12 2731 6955-8 CAMARA MUN S M	552.731.000.006.955	6.241,77 C	
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 21/12 2731 6955-8 CAMARA MUN S M	552.731.000.006.955	6.249,91 C	
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 21/12 2731 6955-8 CAMARA MUN S M	552.731.000.006.955	6.249,91 C	
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 21/12 2731 6955-8 CAMARA MUN S M	552.731.000.006.955	5.986,36 C	
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 21/12 2731 6955-8 CAMARA MUN S M	552.731.000.006.955	6.249,91 C	
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 21/12 2731 6955-8 CAMARA MUN S M	552.731.000.006.955	6.227,55 C	
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 21/12 2731 6955-8 CAMARA MUN S M	552.731.000.006.955	6.227,55 C	
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	8.000,00 C	

			21/12 2731 32159-1 GOSTOSO ARREC			
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	5.000,00 C	
			21/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.376.740	12.000,00 C	
			237 0995 1612396000190 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.557	30.000,00 D	
			21/12 0022 35557-7 M C SERVICOS L			
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.177	4.424,00 D	
			21/12 0701 101177-4 JAILSON A R 82			
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.008.231	7.500,00 D	
			21/12 1588 8231-7 C A C E ORGANI			
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.187.623	12.262,00 D	
			21/12 2731 187623-6 MG NET INFORMA			
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.003.414	10.675,38 D	
			21/12 3698 3414-2 BRILHANTE S I			
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.862	1.647,08 D	
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.863	364,58 D	
21/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.864	5.483,11 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.284,36 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.430.358	3,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.430.359	3,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.430.360	6,80 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,60 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.732.333	1.000,00 C	
			237 0995 1612396000190 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,99 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,99 D	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.000,00 D	
			104 0035 12279093499 JOAN CARLOS BARRO			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	480,00 D	
			SAO MIGUEL DE TOUROS GABINETE DO PREFE			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.806	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.491,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.082.771	1.368,55 C	
			104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.800,00 D	
			104 4886 032225144000132 DENILSON DOS			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.756	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.442,45 C	0,00 C
29/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	38.225,07 C	
			29/12 13:39 PM SAO M GOSTOSO -FEB			
29/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	37.027,41 C	
			29/12 13:39 PM SAO M GOSTOSO -FEB			
29/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	31.432,38 C	
			29/12 13:39 PM SAO M GOSTOSO -FEB			
29/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.013.948	3.881,50 C	
			29/12 13:39 PM SAO M GOSTOSO -FEB			
29/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	77.896,18 C	
			29/12 12:09 PMSMG ICMS			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.826,39 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	447.219,54 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.711.073	3.950,00 C	
			237 0995 1612396000190 PREFEITURA MUN			

29/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:00 SEC PUBLICIDADE LTDA	550.022.000.126.008	184,00 D	
29/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.731.000.019.302	2.500,00 D	
29/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.731.000.022.367	28.600,00 D	
29/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.731.000.022.367	10.300,00 D	
29/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:44 DE NOVO EMPREENDIMENTOS	552.799.000.024.023	80.000,00 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.720,45 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.806,88 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.409,17 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.997	111.797,68 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.998	6.009,46 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.999	18.940,37 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.000	11.823,05 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.001	17.951,30 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.002	36.041,60 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.003	11.094,45 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.004	29.681,41 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.005	5.990,82 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.006	6.191,38 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.008	8.290,89 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.009	63.112,33 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.010	10.722,50 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.011	4.914,45 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0539 002630265000280 M DIAS COMERC	122.901	1.160,00 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.902	30.320,74 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.875	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	14,35 C	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.151,10 C	0,00 C
30/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 30/12 07:47 CAMARA MUN S M GOSTOSO	552.731.000.006.955	671,28 C	
30/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:08 PM SAO M GOSTOSO -FEB	552.731.000.013.948	14.789,37 C	
30/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:08 PM SAO M GOSTOSO -FEB	552.731.000.013.948	20.889,39 C	
30/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:09 JAILSON A R 82896267468	550.701.000.101.177	8.159,00 D	
30/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:29 BR L GERADORES LTDA ME	553.698.000.131.409	20.000,00 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.532	244,80 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.533	13,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.534	34,00 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.535	34,00 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.536	37,40 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.537	68,00 D	

30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.538	30,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.539	54,40 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.540	13,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.541	17,00 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.542	23,80 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.543	98,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.544	20,40 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.545	6,80 D	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.494,04 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 10:50:36 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	84.665,42	
Saldo Aplicação Financeira		84.665,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	84.665,42	84.665,42

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:27:02

Cliente
Agência 3795-8
Conta 12176-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	78.968,25			71.781,060877		
22/12/2022	APLICAÇÃO	50.000,00			45.156,334458	1,107264365	116.937,395335
30/12/2022	RESGATE	45.129,50			40.658,958949	1,109952177	76.278,436386
	Aplicação 07/10/2022	45.129,50			40.658,958949		
30/12/2022	SALDO ATUAL	84.665,42			76.278,436386		76.278,436386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.968,25
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	45.129,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,67
SALDO ATUAL =	84.665,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391086
06/01/2023 10:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 12176-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.008.937	50.000,00 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
30/12/2022		3795	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.044.516	45.129,50 D	
				30/12 12:01 NATAL C D EIRELI			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.129,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

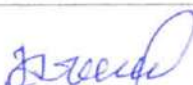
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 10:57:43 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	59.001,77	
Saldo Aplicação Financeira		59.001,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	59.001,77	59.001,77

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:26:23

Cliente
Agência 2731-6
Conta 32102-8 FUNDO CREAS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.123,12			8.292,795720		
01/12/2022	RESGATE	6,80			6,178614	1,100570370	8.286,617106
	Aplicação 11/08/2022	6,80			6,178614		
16/12/2022	RESGATE	1.898,00			1.716,916662	1,105470080	6.569,700444
	Aplicação 11/08/2022	1.898,00			1.716,916662		
19/12/2022	RESGATE	1.611,00			1.456,712866	1,105914582	5.112,987578
	Aplicação 11/08/2022	1.611,00			1.456,712866		
20/12/2022	APLICAÇÃO	57.419,45			51.899,350439	1,106361631	57.012,338017
29/12/2022	RESGATE	4.270,68			3.849,171262	1,109506361	53.163,166755
	Aplicação 11/08/2022	4.270,68			3.849,171262		
30/12/2022	RESGATE	6,80			6,126390	1,109952177	53.157,040365
	Aplicação 11/08/2022	6,80			6,126390		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.001,77			53.157,040365		53.157,040365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.123,12
APLICAÇÕES (+)	57.419,45
RESGATES (-)	7.793,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,48
SALDO ATUAL =	59.001,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391088
06/01/2023 10:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
Conta corrente 32102-8 FUNDO CREAS ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.764	6,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	776,00 D	
				237 0995 037206355000141 CLAUDETE ANGE			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.100,00 D	
				077 0001 033941939000100 D Y SERVICOS			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.598	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.599	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.898,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.600,00 D	
				260 0001 14002425410 ERICK PATRICK LUC			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.117.248	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.611,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.089.700	57.419,45 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
20/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.419,45 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.898	4.270,68 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.270,68 C	0,00 C
30/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.032.531	6,80 D	
				Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

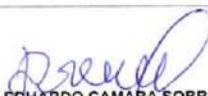
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 10:59:50 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2731 - 6
Conta Bancária: 31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	13.857,56	
Saldo Aplicação Financeira		13.857,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13.857,56	13.857,56

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:25:31

Cliete
Agência 2731-6
Conta 31163-4 SAO MIGUEL BL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.306,70			9.368,648624		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.291,76			3.899,577997	1,100570370	13.268,226621
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.630,85			1.473,465750	1,106812289	14.741,692371
29/12/2022	RESGATE	2.497,21			2.250,739688	1,109506361	12.490,952683
	Aplicação 29/07/2022	1.510,16			1.361,112688		
	Aplicação 02/09/2022	987,05			889,627000		
30/12/2022	RESGATE	6,80			6,126390	1,109952177	12.484,826293
	Aplicação 02/09/2022	6,80			6,126390		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.857,56			12.484,826293		12.484,826293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.306,70
APLICAÇÕES (+)	5.922,61
RESGATES (-)	2.504,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,26
SALDO ATUAL =	13.857,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391085
06/01/2023 10:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 2731-8
Conta corrente 31163-4 SAO MIGUEL BL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.236.000.125	4.298,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.763	6,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.291,76 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.882.000.126	4.344,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.114.709	2.713,35 D	
				21/12 0022 114709-9 ESC ESCR LIVR			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.630,85 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.897	2.497,21 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.497,21 C	0,00 C
30/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.032.530	6,80 D	
				Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:02:08 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	19,50	
Saldo Aplicação Financeira		19,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19,50	19,50

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
834.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:25:05

Cliente

Agência 2731-6
Conta 27604-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19,31			4,647049		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19,50			4,647049		4,647049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	19,50

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:34:53**Cliente**

Agência	2731-6
Conta	27604-9
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:06:44 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	8.408,02	
Saldo Aplicação Financeira		8.408,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.408,02	8.408,02

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:24:10

Cliente
Agência 2731-6
Conta 27361-9 PREFEITURA M S M GOSTOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.333,59			7.575,117359		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.408,02			7.575,117359		7.575,117359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.333,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,43
SALDO ATUAL =	8.408,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:34:10**Cliente**

Agência	2731-6
Conta	27361-9
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:08:37 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	316,65	
Saldo Aplicação Financeira		316,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	316,65	316,65

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:23:41

Cliente
Agência 2731-6
Conta 26902-6 SAO MIGUEL DO COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	313,84			285,278678		
30/12/2022	SALDO ATUAL	316,65			285,278678		285,278678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	316,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:33:45

Cliente

Agência 2731-6
Conta 26902-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:11:22 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.171,00	
Saldo Aplicação Financeira		3.171,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.171,00	3.171,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:22:45

Ciente
Agência 2731-6
Conta 22472-3 PM SAO MIG GOSTOSO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Pr)	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.140,92				755,728316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.171,00				755,728316		755,728316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.140,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,08
SALDO ATUAL =	3.171,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:31:46**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 22472-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

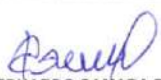
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:13:03 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	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 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:22:14

Cliente

Agência 2731-6
Conta 24903-3 PM SAO MIG GOSTOSO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17,11			4,116338		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,27			4,116338		4,116338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:31:21**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 24903-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:15:00 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	21.466,81	
Saldo Aplicação Financeira		21.466,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.466,81	21.466,81

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:21:42

Ciente
Agência 2731-6
Conta 24852-5 CONVENIO SESAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.276,78			19.340,304221		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.466,81			19.340,304221		19.340,304221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.276,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,03
SALDO ATUAL =	21.466,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:30:52**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 24852-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:17:02 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	110,01	
Saldo Aplicação Financeira		110,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	110,01	110,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516962641
06/01/2023 11:21:08

Cliente	
Agência	2731-6
Conta	23779-5 PM SAO MIG GOSTOSO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108,97			26,219288		
30/12/2022	SALDO ATUAL	110,01			26,219288		26,219288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	110,01

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:30:27

Cliente

Agência 2731-6
Conta 23779-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:18:34 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	1.199,61	
Saldo Aplicação Financeira		1.199,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.199,61	1.199,61

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:20:40

Cliente
Agência 2731-6
Conta 24016-8 PM SAO MIG GOSTOSO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor R.Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.188,23			285,896951		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.199,61			285,896951		285,896951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,38
SALDO ATUAL =	1.199,61

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:30:06**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 24016-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:21:00 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	21.127,49	
Saldo Aplicação Financeira		21.127,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.127,49	21.127,49

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:20:13

Cliente

Agência 2731-6
Conta 24147-4 PM SAO MIG GOSTOSO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.940,47			19.034,598954		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.127,49			19.034,598954		19.034,598954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.940,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,02
SALDO ATUAL =	21.127,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:29:42**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 24147-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

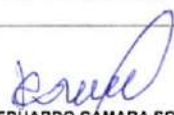
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:22:46 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	87.764,10	
Saldo Aplicação Financeira		87.764,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	87.764,10	87.764,10

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:19:20

Cliente
Agência 2731-6
Conta 24596-8 RN 241255 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fato Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86.987,18			79.070,160140		
30/12/2022	SALDO ATUAL	87.764,10			79.070,160140		79.070,160140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.987,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	776,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	776,92
SALDO ATUAL =	87.764,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:28:57

Cliente

Agência 2731-6
Conta 24596-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

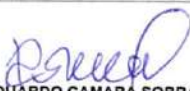
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:25:12 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	509,42	
Saldo Aplicação Financeira		509,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	509,42	509,42

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARÁ SOBRAL

634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:18:36

Cliente	
Agência	2731-6
Conta	24579-8 RN 241255 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prea Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.804,32			5.276,048896		
09/12/2022	RESGATE	5.314,46			4.817,095095	1,103249966	458,953801
	Aplicação 24/08/2022	36,53			33,110984		
	Aplicação 23/11/2022	5.277,93			4.783,984111		
30/12/2022	SALDO ATUAL	509,42			458,953801		458,953801

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.804,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.314,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,56
SALDO ATUAL =	509,42

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391070
06/01/2023 10:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
Conta corrente 24579-8 RN 241255 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	23.220,33 C	
				07/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.131.811	58.538,13 C	
				104 4886 11403013000128 RN 241255 FMS			
07/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.128	23.220,33 D	
07/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.129	58.538,13 D	0,00 C
09/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.019.301	23.000,00 C	
				09/12 2731 19301-1 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.409	3.093,93 D	
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.410	25.220,53 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.314,46 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.771.960	9.231,71 C	
				104 4886 11403013000128 RN 241255 FMS			
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.772.143	5.987,19 C	
				104 4886 11403013000128 RN 241255 FMS			
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.772.318	6.433,31 C	
				104 4886 11403013000128 RN 241255 FMS			
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.772.435	4.566,35 C	
				104 4886 11403013000128 RN 241255 FMS			
23/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.809	4.566,35 D	
23/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.810	9.231,71 D	
23/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.811	6.433,31 D	
23/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.812	5.987,19 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.688.209	47.599,70 C	
				104 4886 11403013000128 RN 241255 FMS			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.688.393	7.399,17 C	
				104 4886 11403013000128 RN 241255 FMS			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.689.079	59.249,70 C	
				104 4886 11403013000128 RN 241255 FMS			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.716.420	2.843,11 C	
				104 4886 11403013000128 RN 241255 FMS			
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.826	47.599,70 D	
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.827	59.249,70 D	
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.829	7.399,17 D	
29/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.832	2.843,11 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:28:34 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.534,25	
10/11/2021 Bloq Judicial-Bacen Jud	0,00	562,74
23/02/2022 Transf Depósito Judicial	0,00	275,39
Saldo Aplicação Financeira		2.696,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 2 3.534,25	3.534,25

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:18:10

Cliente	
Agência	2731-6
Conta	8860-9 P MUN SAO MIGUEL GOSTOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.385,67			1.259,555983		
09/12/2022	APLICAÇÃO	817,28			740,793134	1,103249966	2.000,349117
20/12/2022	APLICAÇÃO	245,26			221,681585	1,106361631	2.222,030702
29/12/2022	APLICAÇÃO	229,68			207,010980	1,109506361	2.429,041682
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.696,12			2.429,041682		2.429,041682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385,67
APLICAÇÕES (+)	1.292,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,23
SALDO ATUAL =	2.696,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391068
06/01/2023 10:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
Conta corrente 8860-9 P MUN SAO MIGUEL GOSTOSO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1 005,88 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,60 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	817,28 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	301,85 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,59 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	245,26 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	282,68 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,00 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	229,68 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

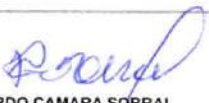
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:30:20 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,17	
Saldo Aplicação Financeira		0,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,17	0,17

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516962641
06/01/2023 11:17:16

Cliente

Agência 2731-6
Conta 8482-4 PMSMG SALARIO EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,17			0,040032		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,17			0,040032		0,040032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:27:48**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 8482-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

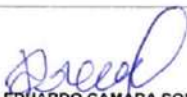
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:32:53 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	79,84	
Saldo Aplicação Financeira		79,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	79,84	79,84

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G9320610516982641
06/01/2023 11:16:50

Cliente	
Agência	2731-6
Conta	7810-7 PM SAO MIG GOSTOSO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	79,13			71,931711		
30/12/2022	SALDO ATUAL	79,84			71,931711		71,931711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	79,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:27:19

Cliente

Agência 2731-6
Conta 7810-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:34:43 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1,72	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira		1,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	1,73	1,73

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:16:22

Cliente
Agência 2731-6
Conta 6958-2 PMSMT FARMACIA BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,71			0,411782		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,73			0,411782		0,411782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,73

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:26:43**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 6958-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 11:38:50 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	42.427,20	
26/02/2021 valor ref. a bloqueio judicial	0,00	1.534,73
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.862,16	0,00
Saldo Aplicação Financeira		42.754,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	44.289,36	44.289,36

Conciliações: 2

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:15:54

Cliente	
Agência	2731-6
Conta	5391-0 PMSMT ROYALTIES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	142.178,72				129.238,515847		
05/12/2022	RESGATE	61.770,44				58.080,324465	1,101463670	73.158,191382
	Aplicação 29/09/2022	9.358,67				8.496,579075		
	Aplicação 26/10/2022	52.411,77				47.583,745390		
15/12/2022	RESGATE	67.558,26				61.137,409461	1,105023268	12.020,781921
	Aplicação 26/10/2022	11.778,52				10.659,066630		
	Aplicação 28/10/2022	12.215,07				11.054,132707		
	Aplicação 23/11/2022	25.413,17				22.997,858640		
	Aplicação 29/11/2022	18.151,50				16.426,351484		
19/12/2022	APLICAÇÃO	25.476,66				23.036,733952	1,105914582	35.057,515873
21/12/2022	APLICAÇÃO	11.763,35				10.628,134614	1,106812289	45.685,650487
23/12/2022	APLICAÇÃO	32.013,41				28.900,311140	1,107718524	74.585,961627
28/12/2022	RESGATE	40.000,00				36.066,613765	1,109058928	38.519,347862
	Aplicação 29/11/2022	13.331,76				12.020,781921		
	Aplicação 19/12/2022	25.549,10				23.036,733952		
	Aplicação 21/12/2022	1.119,14				1.009,097892		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.754,63				38.519,347862		38.519,347862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	142.178,72
APLICAÇÕES (+)	69.253,42
RESGATES (-)	169.328,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,19
SALDO ATUAL =	42.754,63

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391064
06/01/2023 10:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
 Conta corrente 5391-0 PMSMT ROYALTIES
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	9.005,31 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.671,80 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	96,07 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	3.545,72 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.336,41 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.856,04 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.438,13 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	6.229,15 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	3.407,95 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	8.508,28 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.253,14 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	5.925,43 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	558,83 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.940,18 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.770,44 C	0,00 C
15/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.040.836	67.558,26 D	
				15/12 2642 40836-0 RD SOLUCOES LT			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.558,26 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.733,99 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	257,33 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	25.476,66 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.882,17 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,82 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	11.783,35 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	32.119,41 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
23/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.069.490.101	106,00 *	
23/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.069.490.101	106,00 D	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	32.013,41 D	0,00 C
28/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.557	40.000,00 D	
				28/12 14:51 M C SERVICOS LTDA - ME			

-	28/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.870.001	106,00 C	
-	28/12/2022	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.249.069.490.101	106,00 D	
*	28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
	31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

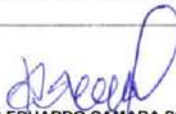
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:01:17 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	9,67	
Saldo Aplicação Financeira		9,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9,67	9,67

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:15:28

Cliete
Agência 2731-6
Conta 5379-1 PM SAO MIG GOSTOSO-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,57			2,303623		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,67			2,303623		2,303623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	9,67

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:25:59**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 5379-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:02:42 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	3.841,13	
18/10/2021 valor ref. a despesa não contabilizada pelo órgão	0,00	2.427,28
28/04/2022 Pagamento conta luz 42810 (COSERN) valor pago em duplicidade estornado no mês posterior	0,00	61,10
14/07/2022 Pagamento conta luz 71444 (COSERN)	0,00	1.288,30
18/08/2022 Pagamento conta luz 81864 (COSERN) - Pagamento em duplicidade.	0,00	28,69
Saldo Aplicação Financeira		35,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	3.841,13	3.841,13

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:15:03

Cliente

Agência 2731-6
Conta 5294-9 PMSMG ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	240,91			218,986744		
07/12/2022	APLICAÇÃO	31.174,53			28.280,008181	1,102352305	28.498,992925
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.441,09			1.305,693000	1,103697423	29.804,685925
19/12/2022	RESGATE	24.927,85			22.540,484054	1,105914582	7.264,201871
	Aplicação 10/11/2022	242,18			218,986744		
	Aplicação 07/12/2022	24.685,67			22.321,497310		
23/12/2022	RESGATE	8.011,00			7.231,981616	1,107718524	32,220255
	Aplicação 07/12/2022	6.600,35			5.958,508871		
	Aplicação 12/12/2022	1.410,65			1.273,472745		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35,76			32,220255		32,220255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,91
APLICAÇÕES (+)	32.615,62
RESGATES (-)	32.938,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,08
SALDO ATUAL =	35,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391062
06/01/2023 10:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
Conta corrente 5294-9 PMSG ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.952.503	81.130,89 C	
				341 3214 8324196000181 COSERN COMPANH			
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.033.961	25.139,00 D	
				07/12 2642 33961-X COMERCIAL PAPA			
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.878.000.064.100	24.817,36 D	
				07/12 2878 64100-6 A S P S C EIRE			
07/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	31.174,53 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	256.706.778	1.221,46 C	
				341 3214 8324196000181 COSERN COMPANH			
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.706.787	219,63 C	
				341 3214 8324196000181 COSERN COMPANH			
12/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.441,09 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	4.781	58,80 C	
				STEIN TELECOM LTDA			
13/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.079.290.101	58,80 *	
13/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.079.290.101	58,80 D	0,00 C
15/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.830.001	58,80 C	
15/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.079.290.101	58,80 D	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	24.916,85 D	
				104 0761 026747505000108 A S P SERVICO			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.117.244	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.927,85 C	0,00 C
23/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	2.000,00 C	
				23/12 2731 32159-1 GOSTOSO ARREC			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	10.000,00 D	
				104 0761 026747505000108 A S P SERVICO			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.718	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.011,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:06:20 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	15.851,51	
Saldo Aplicação Financeira		729,00
Saldo Extrato Bancário		15.122,51
Totais	15.851,51	15.851,51

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:14:32

Cliente

Agência 2731-6
Conta 45827-9 P M S M GOSTOSO IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IR Pre. Simp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.416,60			1.543,883833		
05/12/2022	RESGATE	3.311,55			795,750221	4,161544557	748,133612
	Aplicação 17/11/2022	217,76			52,327328		
	Aplicação 22/11/2022	3.020,09			725,714060		
	Aplicação 25/11/2022	73,70			17,708833		
14/12/2022	RESGATE	2.397,59			574,393480	4,174124680	173,740132
	Aplicação 25/11/2022	1.203,98			288,437910		
	Aplicação 29/11/2022	213,57			51,165596		
	Aplicação 30/11/2022	980,04			234,789974		
30/12/2022	SALDO ATUAL	729,00			173,740132		173,740132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.416,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.709,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,54
SALDO ATUAL =	729,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391061
06/01/2023 10:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
 Conta corrente 45827-9 P M S M GOSTOSO IPVA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	41.673	36,30 C	
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	41.864	1.265,94 C	
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	42.132	611,09 C	
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	42.339	721,07 C	
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	889,92 D	
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	1.347,53 D	
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	2.182,81 D	
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	1.545,69 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	3.311,55 C	0,00 C
14/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	1.063,50 D	
14/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	1.291,97 D	
14/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	42,12 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	2.397,59 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	59.096	96,94 C	
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	59.228	1.091,34 C	
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	59.395	60,23 C	
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	59.782	1.092,15 C	
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	60.023	49,18 C	
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	60.166	654,42 C	
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	60.438	221,82 C	
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	60.725	141,67 C	
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	60.887	38,00 C	
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	61.011	1.245,78 C	
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	61.330	536,41 C	5.227,94 C

22/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.547	310,86 C	
			RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.662	2.344,12 C	
			RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.833	931,05 C	
			RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.070	840,69 C	
			RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.147	63,88 C	
			RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.260	19,78 C	9.728,42 C
			RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
26/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	28.823	199,32 C	
			RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
26/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	28.923	93,42 C	
			RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
26/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	29.029	736,18 C	10.757,34 C
			RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
29/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.617	21,96 C	
			RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
29/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.739	1.415,44 C	
			RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
29/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	83.964	2.927,78 C	15.122,51 C
			RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			15.122,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:09:18 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.690,52	
Saldo Aplicação Financeira		1.690,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.690,52	1.690,52

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TEOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:13:38

Cliente
Agência 2731-6
Conta 45102-9 PMSMT ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.460,55			3.145,588561		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,07			0,063448	1,103249966	3.145,652009
12/12/2022	RESGATE	2.415,00			2.188,099700	1,103697423	957,552309
	Aplicação 10/10/2022	2.415,00			2.188,099700		
29/12/2022	APLICAÇÃO	627,43			565,503742	1,109506361	1.523,056051
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.690,52			1.523,056051		1.523,056051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.460,55
APLICAÇÕES (+)	627,50
RESGATES (-)	2.415,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,47
SALDO ATUAL =	1.690,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391058
06/01/2023 10:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
Conta corrente 45102-9 P M S MIGUEL TOUROS ITR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,10 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	0,07 D	0,00 C
12/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.114.709	2.415,00 D	
				12/12 0022 114709-9 ESC ESCR LIVR			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	2.415,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	977,28 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,81 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146,59 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,45 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	627,43 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

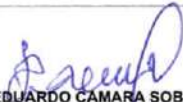
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:25:12 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	4.006,99	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão no data tempestiva	0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira		2.054,64
Saldo Extrato Bancário		1.932,37
Totais Conciliações: 1	4.006,99	4.006,99

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:12:24

Cliente
Agência 2731-6
Conta 283142-2 P M S M GOSTOSO - ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor R.P.M. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.035,15			489,671544		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.054,64			489,671544		489,671544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.035,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,49
SALDO ATUAL =	2.054,64

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391055
06/01/2023 10:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
Conta corrente 283142-2 P M S M GOSTOSO - ICM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	1.951.88 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.51 D	1.932.37 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.932.37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:28:22 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	6.680,16	
Saldo Aplicação Financeira		6.680,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.680,16	6.680,16

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516962641
06/01/2023 11:12:00

Cliente

Agência 2731-6
Conta 23142-8 SAO MIGUEL BL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.546,85			11.404,915614		
01/12/2022	RESGATE	1.422,80			1.292,784213	1,100570370	10.112,131401
	Aplicação 05/10/2022	1.422,80			1.292,784213		
20/12/2022	RESGATE	2.020,34			1.826,111773	1,106361631	8.286,019628
	Aplicação 05/10/2022	2.020,34			1.826,111773		
21/12/2022	RESGATE	8.879,08			8.022,209446	1,106812289	263,810182
	Aplicação 05/10/2022	2.073,39			1.873,301660		
	Aplicação 14/11/2022	2.584,30			2.334,903567		
	Aplicação 22/11/2022	4.221,39			3.814,004219		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.387,34			5.754,608290	1,109952177	6.018,418472
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.680,16			6.018,418472		6.018,418472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.546,85
APLICAÇÕES (+)	6.387,34
RESGATES (-)	12.322,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,19
SALDO ATUAL =	6.680,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391054
06/01/2023 10:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
Conta corrente 23142-8 SAO MIGUELBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	335,80 D	
				01/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA			
01/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	292,00 D	
				01/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA			
01/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	423,40 D	
				01/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA			
01/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.044.701	358,00 D	
				01/12 3777 44701-3 RAQUEL O SILVA			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.755	13,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.422,80 C	0,00 C
20/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	551.731.000.025.509	2.020,34 D	
				20/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.020,34 C	0,00 C
21/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.114.709	2.858,71 D	
				21/12 0022 114709-9 ESC ESCR LIVR			
21/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.006.799	1.840,82 D	
				21/12 2870 6799-7 JACOB & MENEZE			
21/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.006.799	4.000,00 D	
				21/12 2870 6799-7 JACOB & MENEZE			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	179,55 D	
				COSERN			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.879,08 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.880.000.131	4.475,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.537.000.137	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT	1.972	6.387,34 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

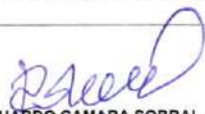
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:29:53 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	2.540,83	
Saldo Aplicação Financeira		2.540,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.540,83	2.540,83

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

834.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:11:33

Cliente

Agência 2731-6
Conta 23139-8 SAO MIGUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Descrição	Valor	Valor RFP	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.518,34			2.289,136366		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.540,83			2.289,136366		2.289,136366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.518,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,49
SALDO ATUAL =	2.540,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:20:11

Cliente

Agência	2731-6
Conta	23139-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



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 31/12/2022	840,58	
Saldo Aplicação Financeira		840,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	840,58	840,58

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:11:10

Cliente

Agência 2731-6
Conta 23137-1 SAO MIGUEL BL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fim	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	833,14				757,313969		
30/12/2022	SALDO ATUAL	840,58				757,313969		757,313969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	833,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	840,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:19:50

Cliente

Agência 2731-6
Conta 23137-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:32:57 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	215,55	
Saldo Aplicação Financeira		215,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	215,55	215,55

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:10:47

Cliente	
Agência	2731-6
Conta	23133-9 SAO MIGUEL BPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	213,64			194,197856		
30/12/2022	SALDO ATUAL	215,55			194,197856		194,197856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	215,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:19:26**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 23133-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

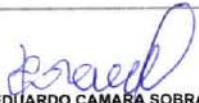
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:34:15 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	478,26	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira		479,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	479,06	479,06

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:10:25

Cliente

Agência 2731-6
Conta 23132-0 SAO MIGUELACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	474,82			431,601433		
30/12/2022	SALDO ATUAL	479,06			431,601433		431,601433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	479,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:19:08

Cliente

Agência 2731-6
Conta 23132-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022		115,23	
19/04/2022	Transferência enviada 19/04 0022 35644-1 ODONTOMAI S O QUE SERÁ ESTORNADO	0,00	25,99
28/09/2022	Transferência enviada 28/09 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA - PAGO A MAIS.	0,00	200,00
20/10/2022	Folha de Pagamento 22702 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO	117,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira			6,66
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais		232,65	232,65

Conciliações: 3

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:09:06

Cliente
Agência 2731-6
Conta 22367-0 PREFEITURA M S M GOSTOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fg	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	572,46				137,738883		
01/12/2022	RESGATE	40,80				9,812525	4,157951190	127,928358
	Aplicação 18/11/2022	40,80				9,812525		
08/12/2022	RESGATE	216,00				51,836121	4,166978498	76,090237
	Aplicação 18/11/2022	135,54				32,527973		
	Aplicação 23/11/2022	80,46				19,308148		
09/12/2022	APLICAÇÃO	20.000,00				4.797,542016	4,168801426	4.873,632253
14/12/2022	RESGATE	20.107,25				4.817,117729	4,174124680	56,514524
	Aplicação 23/11/2022	2,70				0,647714		
	Aplicação 30/11/2022	314,81				75,442523		
	Aplicação 09/12/2022	19.789,64				4.741,027492		
29/12/2022	RESGATE	186,19				44,392855	4,194143370	12,121669
	Aplicação 09/12/2022	186,19				44,392855		
30/12/2022	RESGATE	44,20				10,533976	4,195946582	1,587693
	Aplicação 09/12/2022	44,20				10,533976		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,66				1,587693		1,587693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572,46
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	20.594,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,64
SALDO ATUAL =	6,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391048
06/01/2023 10:18:16

Ciente - Conta atual

Agência 2731-6
Conta corrente 22367-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.752	17,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.753	6,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.754	17,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,80 C	0.00 C
08/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	500,00 C	
				08/12 2731 45101-0 PMSG ICMS			
08/12/2022		0000	13105	393 TED TransEletr Disponiv	120.801	705,00 D	
				290 0001 013547371000130 LUZIA LIDIANE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.133.986	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218,00 C	0.00 C
09/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	12 000,00 C	
				09/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -			
09/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	700,00 C	
				09/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -			
09/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	20 300,00 C	
				09/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -			
09/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.160	2 000,00 D	
				09/12 2318 20180-X L R FREIRE COS			
09/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.160	4 500,00 D	
				09/12 2318 20160-X L R FREIRE COS			
09/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.160	2 000,00 D	
				09/12 2318 20180-X L R FREIRE COS			
09/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.160	4 500,00 D	
				09/12 2318 20180-X L R FREIRE COS			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20 000,00 D	0.00 C
14/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	9 800,00 C	
				14/12 2731 45101-0 PMSG ICMS			
14/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	11 900,00 C	
				14/12 2731 45101-0 PMSG ICMS			
14/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.120.832	20 201,00 D	
				14/12 2035 120832-2 JOAO G L A 093			
14/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2 948,43 D	
				14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
14/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2 603,92 D	
				14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
14/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	4 153,90 D	
				14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
14/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.131.409	11 900,00 D	
				14/12 3698 131409-2 BR L GERADORES			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20 107,25 C	0.00 C
16/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	1 000,00 C	
				16/12 2731 32159-1 GOSTOSO ARREC			

16/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 16/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S	552.731.000.007.674	704,00 D	296,00 C
20/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 20/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -	552.731.000.045.100	33.200,00 C	
20/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 20/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -	552.731.000.045.100	30.000,00 C	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA	551.731.000.025.509	32.204,64 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S	552.731.000.007.674	955,00 D	
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 2870 23715-9 M SALA LOC EVE	552.870.000.023.715	30.000,00 D	336,36 C
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 21/12 2731 32159-1 GOSTOSO ARREC	552.731.000.032.159	5.000,00 C	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.101	3.170,18 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.102	2.006,68 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.103	59,82 D	96,68 C
29/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:25 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	28.600,00 C	
29/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:14 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	10.300,00 C	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.995	5.005,43 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.996	5.590,49 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.007	28.589,95 D	
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186,19 C	0,00 C
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.526	13,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.527	13,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/12/2022	813.640.700.032.528	17,00 D	
30/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44,20 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:39:28 Pág.: 1/1

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 31/12/2022	211,66	
Saldo Aplicação Financeira		211,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	211,66	211,66

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:08:01

Cliente

Agência 2731-6
Conta 21926-6 FMS/S M GOS-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	209,65			50,443636		
30/12/2022	SALDO ATUAL	211,66			50,443636		50,443636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	211,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:17:24

Cliente

Agência 2731-6
Conta 21926-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

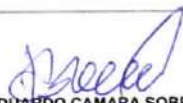
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:46:48 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	13,43	
Saldo Aplicação Financeira		13,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13,43	13,43

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:07:09

Cliente
Agência 2731-6
Conta 21618-6 FMS/S M GOS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor ICDT	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,30			3,201039		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,43			3,201039		3,201039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2731-6
Conta 21618-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

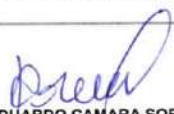
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:48:30 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	97,44	
Saldo Aplicação Financeira		97,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	97,44	97,44

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:05:59

Cliente

Agência 2731-6
Conta 20300-9 PM SAO MIG GOSTOSO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	96,51			23,221599		
30/12/2022	SALDO ATUAL	97,44			23,221599		23,221599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	97,44

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:15:21

Cliente

Agência 2731-6
Conta 20300-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

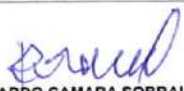
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:50:03 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	7.478,02	
Saldo Aplicação Financeira		7.478,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.478,02	7.478,02

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:05:32

Cliente

Agência 2731-6
Conta 19368-2 PMS CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.407,08			1.782,200865		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.478,02			1.782,200865		1.782,200865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.407,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,94
SALDO ATUAL =	7.478,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:14:56

Cliente

Agência 2731-6
Conta 19368-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.018,98	
28/04/2022 Transferência enviada 28/04 2731 12049-9 KATIA REGIA BA - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE.	0,00	800,00
Saldo Aplicação Financeira		218,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.018,98	1.018,98

Conciliações: 1

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

634.440.384-53

SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TEOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

009.524.474-36

PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:04:43

Cliente

Agência 2731-6
Conta 19302-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Operações	Valor	Valor IR P/F Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	664,12			603,679502		
01/12/2022	RESGATE	57,80			52,518223	1,100570370	551,161279
	Aplicação 23/11/2022	57,80			52,518223		
06/12/2022	RESGATE	290,80			263,905899	1,101907919	287,255380
	Aplicação 23/11/2022	290,80			263,905899		
09/12/2022	APLICAÇÃO	256,34			232,349882	1,103249966	519,605262
12/12/2022	RESGATE	40,80			36,966653	1,103697423	482,638609
	Aplicação 23/11/2022	40,80			36,966653		
14/12/2022	APLICAÇÃO	353,88			320,376219	1,104576364	803,014828
19/12/2022	RESGATE	389,92			352,576959	1,105914582	450,437869
	Aplicação 23/11/2022	235,70			213,129365		
	Aplicação 30/11/2022	41,10			37,159362		
	Aplicação 09/12/2022	113,12			102,288232		
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.864,00			4.396,392520	1,106361631	4.846,830389
21/12/2022	RESGATE	4.914,75			4.440,454853	1,106812289	406,375536
	Aplicação 09/12/2022	143,95			130,061850		
	Aplicação 14/12/2022	354,80			320,376219		
	Aplicação 20/12/2022	4.416,20			3.990,016984		
29/12/2022	RESGATE	174,21			157,015774	1,109506361	249,359762
	Aplicação 20/12/2022	174,21			157,015774		
30/12/2022	RESGATE	57,80			52,074316	1,109952177	197,285446
	Aplicação 20/12/2022	57,80			52,074316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	218,98			197,285446		197,285446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,12
APLICAÇÕES (+)	5.474,22
RESGATES (-)	5.926,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	218,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391038
06/01/2023 10:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
 Conta corrente 18302-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.750	51,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.751	6,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,80 C	0,00 C
06/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	1.000,00 C	
				06/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS			
06/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.277	90,00 D	
				06/12 0701 101277-0 ODONTOCLINICA			
06/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.277	194,90 D	
				06/12 0701 101277-0 ODONTOCLINICA			
06/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.277	34,90 D	
				06/12 0701 101277-0 ODONTOCLINICA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	980,00 D	
				260 0001 14002425410 ERICK PATRICK LUC			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.170.358	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,80 C	0,00 C
09/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	20.000,00 C	
				09/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -			
09/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	1.600,00 C	
				09/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -			
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.456	17.159,83 D	
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.457	2.664,15 D	
09/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.458	1.519,68 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	256,34 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.318	30,60 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.319	6,80 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.079.320	3,40 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,80 C	0,00 C
14/12/2022		2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	5.000,00 C	
				14/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS			
14/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.158,58 D	
				14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
14/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	1.765,54 D	
				14/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	350,00 D	
				260 0001 13377953485 CECILIA DA SILVA			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	350,00 D	
				104 4886 09977454442 JOSE TERTULINO DE			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.677	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.678	11,00 D	

Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	353,88 D	0,00 C
19/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	4.000,00 C	
19/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -						
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.487,92 D	
237 0995 037206355000141 CLAUDETE ANGE						
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	880,00 D	
077 0001 033941939000100 D Y SERVICOS						
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.117.245	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.117.246	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,92 C	0,00 C
20/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	1.800,00 C	
20/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -						
20/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	35.000,00 C	
20/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -						
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.007.674	817,20 D	
20/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S						
20/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.007.674	907,80 D	
20/12 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S						
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	30.200,00 D	
033 2292 032627216000178 KLINSMANN SOU						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.165.187	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.854,00 D	0,00 C
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	5.000,00 C	
21/12 2731 32159-1 GOSTOSO ARREC						
21/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.101	17.200,00 C	
21/12 2731 45101-0 PMSMG ICMS						
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.114.709	3.319,30 D	
21/12 0022 114709-9 ESC ESCR LIVR						
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.114.709	4.273,21 D	
21/12 0022 114709-9 ESC ESCR LIVR						
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.076.845	17.160,00 D	
21/12 1246 76845-6 H G I ALIMENTO						
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.006.799	1.401,49 D	
21/12 2870 6799-7 JACOB & MENEZE						
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.006.799	960,75 D	
21/12 2870 6799-7 JACOB & MENEZE						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.914,75 C	0,00 C
29/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.032.159	24.300,00 C	
29/12 11:18 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS						
29/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida	552.731.000.045.100	2.500,00 C	
29/12 12:42 PMSM GOSTOSO - FPM						
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.896	2.716,16 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.899	24.258,03 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,21 C	0,00 C
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.640.700.032.524	51,00 D	
Cobrança referente 30/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	813.640.700.032.525	6,80 D	
Cobrança referente 30/12/2022						
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,80 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:53:55 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	520.639,54	
Saldo Aplicação Financeira		520.639,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	520.639,54	520.639,54

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:03:24

Cliente

Agência 2731-6
Conta 18306-7 PREFEITURA M S M GOSTOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	534.324,24			485.693,450372		
05/12/2022	RESGATE	15.388,83			13.971,255175	1,101463670	471.722,195197
	Aplicação 24/03/2022	15.388,83			13.971,255175		
20/12/2022	RESGATE	2.940,00			2.657,358966	1,106361631	469.064,836231
	Aplicação 24/03/2022	2.940,00			2.657,358966		
30/12/2022	SALDO ATUAL	520.639,54			469.064,836231		469.064,836231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.324,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.328,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.644,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.644,13
SALDO ATUAL =	520.639,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391035
06/01/2023 10:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 2731-8
Conta corrente 18306-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	5.564,61 D	
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	5.255,32 D	
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO	552.623.000.032.305	4.568,90 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.388,83 C	0,00 C
20/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada 20/12 1066 33563-0 O REI DO CAMIN	551.066.000.033.563	2.940,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.940,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:55:34 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	1.363,69	
Saldo Aplicação Financeira		1.363,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.363,69	1.363,69

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:02:02

Cliente
Agência 2731-6
Conta 17680-X PMSMG-PETERN ENS MEDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto	Valor Líq. Pós. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.350,75				325,000824		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.363,69				325,000824		325,000824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.350,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,94
SALDO ATUAL =	1.363,69

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195846582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:12:53**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 17680-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

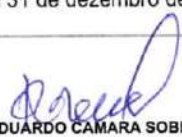
Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

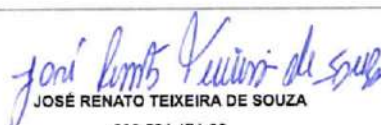
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:57:02 Pág.: 1/1

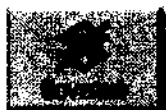
Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **17.569-2 - PMSG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	176,94	
Saldo Aplicação Financeira		176,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	176,94	176,94

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 11:01:27

Ciente

Agência 2731-6
Conta 17569-2 PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	175,26			42,168659		
30/12/2022	SALDO ATUAL	176,94			42,168659		42,168659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	176,94

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:12:28

Cliente

Agência 2731-6
Conta 17569-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL

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

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 12:58:38 Pág.: 1/1

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 31/12/2022	1.900,02	
Saldo Aplicação Financeira		1.900,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.900,02	1.900,02

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
834.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810516982641
06/01/2023 10:59:57

Ciente

Agência 2731-6
Conta 16760-6 PM SAO MIG GOSTOSO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR	1.883,20			1.711,804634		
30/12/2022 SALDO ATUAL	1.900,02			1.711,804634		1.711,804634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.883,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,82
SALDO ATUAL =	1.900,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:11:35

Cliente

Agência	2731-6
Conta	16760-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 13:00:09 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	7,61	
Saldo Aplicação Financeira		7,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,61	7,61

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 10:59:33

Cliente

Agência 2731-6
Conta 15377-X PM SAO MIG GOSTOSO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IR Pror. Exemp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,54			1,813248		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,61			1,813248		1,813248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,61

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:11:12**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 15377-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

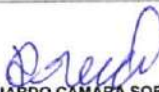
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 13:01:50 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	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 2022.


PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TEOURARIA


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 10:59:04

Cliente	
Agência	2731-6
Conta	15143-2 P M S M GOSTOSO PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR	0,15		0,035866		
30/12/2022 SALDO ATUAL	0,15		0,035866		0,035866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,185946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB610434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:10:48**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 15143-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 13:13:41 Pág.: 1/1

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 31/12/2022	138.567,04	
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
18/02/2022 Bloq Judicial-Bacen Jud 12213172230302	0,00	10.477,24
08/07/2022 Pagamento em Duplicidade (MARIA DAS VIRGENS S DOS ANJOS)	0,00	1.341,69
Saldo Aplicação Financeira		70.046,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 12	138.567,04	138.567,04

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 10:57:51

Cliente

Agência 2731-6
Conta 13948-3 PM SAO M GOSTOSO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Descrição	Valor	Valor R. Próprio	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	88.327,21			80.288,229573		
01/12/2022	APLICAÇÃO	656,34			596,363501	1,100570370	80.884,593074
05/12/2022	RESGATE	16.631,15			15.099,136225	1,101463670	65.785,456849
	Aplicação 28/11/2022	16.631,15			15.099,136225		
06/12/2022	RESGATE	1.074,60			975,217603	1,101907919	64.810,239246
	Aplicação 28/11/2022	1.074,60			975,217603		
07/12/2022	APLICAÇÃO	19.277,12			17.487,258757	1,102352305	82.297,498003
09/12/2022	APLICAÇÃO	89.872,58			81.461,665778	1,103249966	163.759,163781
14/12/2022	APLICAÇÃO	7.346,01			6.650,522534	1,104576364	170.409,686315
15/12/2022	APLICAÇÃO	224,06			202,764961	1,105023268	170.612,451276
16/12/2022	RESGATE	112.597,63			101.854,977387	1,105470080	68.757,473889
	Aplicação 28/11/2022	70.986,52			64.213,875745		
	Aplicação 01/12/2022	659,26			596,363501		
	Aplicação 07/12/2022	19.331,64			17.487,258757		
	Aplicação 09/12/2022	21.620,21			19.557,479384		
19/12/2022	RESGATE	44.097,62			39.874,345377	1,105914582	28.883,128512
	Aplicação 09/12/2022	44.097,62			39.874,345377		
20/12/2022	APLICAÇÃO	215.710,12			194.972,524313	1,106361631	223.855,652825
21/12/2022	APLICAÇÃO	142.426,07			128.681,323306	1,106812289	352.536,976131
22/12/2022	APLICAÇÃO	373,91			337,688100	1,107264365	352.874,664231
23/12/2022	APLICAÇÃO	135.288,49			122.132,551788	1,107718524	475.007,216019
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.565,32			2.313,999559	1,108608681	477.321,215578
28/12/2022	APLICAÇÃO	22.318,73			20.124,025366	1,109058928	497.445,240944
29/12/2022	RESGATE	448.808,53			404.511,885441	1,109506361	92.933,355503
	Aplicação 09/12/2022	24.442,25			22.029,841017		
	Aplicação 14/12/2022	7.378,80			6.650,522534		
	Aplicação 15/12/2022	224,97			202,764961		
	Aplicação 20/12/2022	216.323,26			194.972,524313		
	Aplicação 21/12/2022	142.772,76			128.681,323306		
	Aplicação 22/12/2022	374,67			337,688100		
	Aplicação 23/12/2022	57.291,82			51.637,221210		
30/12/2022	RESGATE	33.105,29			29.825,870597	1,109952177	63.107,484906
	Aplicação 23/12/2022	33.105,29			29.825,870597		
30/12/2022	SALDO ATUAL	70.046,29			63.107,484906		63.107,484906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.327,21
APLICAÇÕES (+)	636.058,75
RESGATES (-)	656.314,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.975,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.975,15
SALDO ATUAL =	70.046,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391026
06/01/2023 10:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 2731-8
Conta corrente 13948-3 PM SAO M GOSTOSO -FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.209,65 C	
01/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.024.279	18.071,42 D	
				01/12 2731 24279-9 CONVENIO CONSI			
01/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.024.279	1.066,21 D	
				01/12 2731 24279-9 CONVENIO CONSI			
01/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.024.279	1.809,60 D	
				01/12 2731 24279-9 CONVENIO CONSI			
01/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.024.279	1.917,14 D	
				01/12 2731 24279-9 CONVENIO CONSI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.101	389,82 D	
				104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.102	7.720,95 D	
				104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.103	3.599,70 D	
				104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.104	1.295,51 D	
				104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.105	682,96 D	
				104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	656,34 D	0,00 C
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.204,41 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.348,71 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.490,42 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	2.640,92 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.032.305	4.946,69 D	
				05/12 2623 32305-5 AUTO POSTO SAO			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.631,15 C	0,00 C
06/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.277	139,90 D	
				06/12 0701 101277-0 ODONTOCLINICA			
06/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.277	514,90 D	
				06/12 0701 101277-0 ODONTOCLINICA			
06/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.277	384,90 D	
				06/12 0701 101277-0 ODONTOCLINICA			
06/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.701.000.101.277	34,90 D	
				06/12 0701 101277-0 ODONTOCLINICA			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.074,60 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.588,73 C	
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.872,36 C	
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	550.727.000.038.329	1.769,96 D	
				07/12 0727 38329-5 ROSANA DE LIMA			
07/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.019.508	147,77 D	
				07/12 2731 19508-1 JOSICLELIA FER			

07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3470 03192419474 MARIA JOSIVANIA P	120.701	246.24 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.277,12 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	50.59 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.304,98 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.308,96 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.471,41 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.585,22 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	378,82 C	
09/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.617,09 C	
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.590	44.436,95 D	
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.591	30.822,30 D	
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.592	4.267,24 D	
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.593	177.200,76 D	
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.594	34.118,24 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.872,58 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.942,23 C	
14/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 14/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -	552.731.000.045.100	15.068,37 D	
14/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.986	1.527,85 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.346,01 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	224,08 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	224,06 D	0,00 C
16/12/2022	2731	99015	870 Transferência recebida 16/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -	552.731.000.045.100	36.300,00 C	
16/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.826,69 C	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.233	69.384,26 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.234	53.817,71 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.235	1.121,10 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.236	96.401,25 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.597,63 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	8.028,74 C	
19/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 19/12 2731 21325-X TEREZA CRISTIN	552.731.000.021.325	2.945,44 D	
19/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 19/12 2731 32115-X LUCYDAMARA FRA	552.731.000.032.115	1.234,04 D	
19/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 19/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -	552.731.000.045.100	20.889,39 D	
19/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 19/12 2731 45100-2 PMSM GOSTOSO -	552.731.000.045.100	27.057,49 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.097,62 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,20 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.764,23 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.611,23 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.258,49 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.958,29 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	113,68 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	215.710,12 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.971,53 C	
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	131.142,10 C	
21/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 21/12 2623 57200-4 COMERCIAL PAZ	552.623.000.057.200	22.002,80 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.101	363,03 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.102	84,93 D	

21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.103	103,68 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.104	266,96 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.105	227,13 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.106	1.478,03 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.107	58,05 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.108	171,25 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.109	2.997,27 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.110	784,63 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.111	461,25 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.112	230,13 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.113	27,49 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.114	179,81 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.115	79,23 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.116	264,35 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.117	3.907,54 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	142.428,07 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	373,91 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	373,91 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.288,49 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135.288,49 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.565,32 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.565,32 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.318,73 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.318,73 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	9,05 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.410,45 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.523,88 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.027,08 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.240,59 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPV/EXPORTACAO	350	106,46 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.358,91 C	
29/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	207,26 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.435,93 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.166,35 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.956,20 C	
29/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:39 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	38.225,07 D	
29/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:39 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	37.027,41 D	
29/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:39 PMSM GOSTOSO - FPM	552.731.000.045.100	31.432,39 D	
29/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	3.881,50 D	

29/12 13:39 PMSM GOSTOSO - FPM						
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.012	99.842,08 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.013	72.291,79 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.014	369.798,27 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.015	8.546,73 D	
29/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.016	59.205,43 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448.808,53 C	0.00 C
30/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.573,47 C	
30/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	14.789,37 D	
30/12 13:08 PMSM GOSTOSO - FPM						
30/12/2022	2731	99015	470 Transferência enviada	552.731.000.045.100	20.889,39 D	
30/12 13:08 PMSM GOSTOSO - FPM						
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.105,29 C	0.00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 13:16:05 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	25.728,76	
Saldo Aplicação Financeira		25.728,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	25.728,76	25.728,76

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 10:57:19

Cliente

Agência 2731-6
Conta 11342-5 PM SAO MIGUEL TOURO-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Operação	Valor	Valor ICFR (Imposto)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR	25.501,00			23.180,065218		
30/12/2022 SALDO ATUAL	25.728,76			23.180,065218		23.180,065218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.501,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,76
SALDO ATUAL =	25.728,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:09:22**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 11342-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 13:17:35 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	23,99	
Saldo Aplicação Financeira		23,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	23,99	23,99

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516962641
06/01/2023 10:56:54

Cliente

Agência 2731-6
Conta 11173-2 PM SAO MIG GOSTOSO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data		Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,76			5,716871		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,99			5,716871		5,716871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	23,99

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3320609534683911
06/01/2023 10:08:54**Cliente**

Agência 2731-6
Conta 11173-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 13:19:03 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	17.726,97	
08/02/2022 valor pago não contabilizado pelo órgão que será ressarcido	0,00	28,44
Saldo Aplicação Financeira		17.698,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	17.726,97	17.726,97

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641
06/01/2023 10:56:25

Cliente

Agência 2731-6
Conta 11172-4 PM SAO MIG GOSTOSO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IB Prej. Ocup.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	314,65			286,010139		
26/12/2022	APLICAÇÃO	17.353,08			15.659,296980	1,108164691	15.945,307119
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.698,53			15.945,307119		15.945,307119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,65
APLICAÇÕES (+)	17.353,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,80
SALDO ATUAL =	17.698,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060953468391023
06/01/2023 10:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 2731-6
Conta corrente 11172-4 PM SAO MIG GOSTOSO-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.548.000.052	45.853,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.160	2.000,00 D	
				26/12 2318 20160-X L R FREIRE COS			
26/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.160	4.500,00 D	
				26/12 2318 20160-X L R FREIRE COS			
26/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.160	4.500,00 D	
				26/12 2318 20160-X L R FREIRE COS			
26/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.160	2.000,00 D	
				26/12 2318 20160-X L R FREIRE COS			
26/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.160	2.000,00 D	
				26/12 2318 20160-X L R FREIRE COS			
26/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.160	4.500,00 D	
				26/12 2318 20160-X L R FREIRE COS			
26/12/2022		2731	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.020.160	4.500,00 D	
				26/12 2318 20160-X L R FREIRE COS			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.353,08 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 31/01/2023 13:20:38 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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 31/12/2022	27,28	
Saldo Aplicação Financeira		27,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	27,28	27,28

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2022.


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


JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610516982641

06/01/2023 10:55:31

Cliente

Agência 2731-6
Conta 11080-9 PM SAO MIGUEL TOUROS-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Operação	Valor	Valor IR Prej. Simples	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27,02			6,500444		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27,28			6,500444		6,500444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	27,28

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320609534683911
06/01/2023 10:07:57

Cliente

Agência 2731-6
Conta 11080-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510434 PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL.

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GO | CNPJ: 001.612.396/0001-90

Nome do usuário: paulo eduardo camara sobral

Data da operação: 06/01/2023 - 10h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00995 0591475-2	24,02	24,02

Extrato de: Ag: 995 | CC: 0591475-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				272,17
01/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9591475	13.380,66		13.652,83
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M SAO MIGUEL DO GO	5218306	1.308,06		14.960,89
02/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9591475	281,22		15.242,11
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M SAO MIGUEL DO GO	6737539	1.094,03		16.336,14
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7333604		-16.000,00	336,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7333604		-11,65	324,49
05/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.P M SAO MIGUEL DO GO	8082996	1.135,13		1.459,62
06/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9591475	150,78		1.610,40
07/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9591475	456,45		2.066,85
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3089714		-2.000,00	66,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3089714		-11,65	55,20
08/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9591475	5.882,80		5.938,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3932460		-5.000,00	938,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3932460		-11,65	926,35
09/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9591475	11,99		938,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M SAO MIGUEL DO GO	4530502	795,77		1.734,11
2/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9591475	79,34		1.813,45
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	23		-34,50	1.778,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	72		-108,00	1.670,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014607929-00004	39310		-1.670,95	0,00
13/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9591475	115,92		115,92
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014607929-00004	39310		-115,92	0,00
14/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9591475	167,77		167,77
15/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9591475	1.040,00		1.207,77
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014607929-00004	39310	1.786,87		2.994,64
16/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9591475	11.995,11		14.989,75
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2305078		-14.000,00	989,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2305078		-11,65	978,10
19/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9591475	409,20		1.387,30
20/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9591475	818,40		2.205,70
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6220104		-2.000,00	205,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6220104		-11,65	194,05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9591475	12.409,20		12.603,25
	Valor Disponível				
	TED D CC HBANK*	8152368		-12.000,00	603,25
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	8152368		-11,65	591,60
	TED INTERNET				
22/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9591475	136,40		728,00
	Valor Disponível				
23/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9591475	409,20		1.137,20
	Valor Disponível				
	TED D CC HBANK*	9649379		-1.000,00	137,20
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	9649379		-11,65	125,55
	TED INTERNET				
27/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9591475	732,77		858,32
	Valor Disponível				
	RECEBIMENTO TED D	2318899	1.955,07		2.813,39
	REMET.P M SAO MIGUEL DO GO				
28/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9591475	1.040,00		3.853,39
	Valor Disponível				
29/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9591475	139,92		3.993,31
	Valor Disponível				
	TED D CC HBANK*	4990926		-3.900,00	93,31
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	4990926		-11,65	81,66
	TED INTERNET				
Total			57.732,06	-57.922,57	81,66

Os dados acima têm como base 06/01/2023 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2023	SALDO ANTERIOR				225,35
05/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9591475	5.800,00		6.025,35
	Valor Disponível				
	TED D CC HBANK*	9867460		-6.000,00	25,35
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	9867460		-11,65	13,70
	TED INTERNET				
Total			5.800,00	-6.011,65	13,70



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GO | CNPJ: 001.612.396/0001-90

Nome do usuário: paulo eduardo camara sobral

Data da operação: 06/01/2023 - 10h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00995 0591475-2	24,02	24,02

Extrato de: Ag: 995 | CP: 0591475-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2022	SALDO ANTERIOR				14,64
21/12/2022	RENDIMENTOS	2107103	0,10		14,74
30/12/2022	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
30/12/2022	TARIFA CTA SEM MOVTO	4135		-4,42	10,32
Total			0,10	-4,42	10,32

Os dados acima têm como base 06/01/2023 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
TOUROS, RN

Código 4886 Operação 0055 Emissão 06/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04



Cliente

Nome
PM SAO MIG GOSTOSO QUOTA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 01.612.396/0001-90 Conta Corrente 006.00672002-0 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	22.162,24C	3.329,508871
Aplicações	22.379,44C	3.344,630836
Resgates	19.953,05D	2.984,618341
Rendimento Bruto no Mês	187,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.776,06C	3.689,521367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	11.798,05D	1.765,355956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	8.155,00D	1.219,262384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	22.379,44C	3.344,630836

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

 Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato por período**

Cliente: PM SAO MIG GOSTOSO QUOTA

Conta: 4886 | 006 | 00672002-0

Data: 06/01/2023 - 10:50

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2022	423796	RESGATE	11.798,05 C	11.798,05 C
14/12/2022	137782	ENVIO TED	11.798,05 D	0,00 C
16/12/2022	297514	RESGATE	8.155,00 C	8.155,00 C
16/12/2022	141472	ENVIO TED	8.155,00 D	0,00 C
19/12/2022	283758	APLICACAO	22.379,44 D	22.379,44 D
19/12/2022	000001	CRED TED	22.379,44 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
TOUROS, RN

Código Operação Emissão
4886 0055 06/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RN 241255 FMS INVSUSINVESTSUS	11.403.013/0001-28	006.00624014-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	333.043,07C	50.034,196980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.948,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335.992,04C	50.034,196980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

 Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
TOUROS, RN

Código 4886 Operação 0055 Emissão 06/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04



Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RN 241255 FMS INVSUSINVESTSUS	11.403.013/0001-28	006.00624014-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	333.043,07C	50.034,196980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.948,97C	
IRRFB	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335.992,04C	50.034,196980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

 Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**Extrato por período**

Cliente: RN 241255 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 4886 | 006 | 00624014-1

Data: 06/01/2023 - 10:47

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: RN 241255 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 4886 | 006 | 00624013-3

Data: 06/01/2023 - 10:47

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	316107	RESGATE	5.282,98 C	5.282,98 C
01/12/2022	165311	ENVIO TED	406,39 D	4.876,59 C
01/12/2022	165522	ENVIO TED	1.769,86 D	3.106,73 C
01/12/2022	011452	ENVIO TEV	2.633,15 D	473,58 C
01/12/2022	011452	ENVIO TEV	473,58 D	0,00 C
06/12/2022	320147	APLICACAO	21.058,39 D	21.058,39 D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00 C	20.058,39 D
06/12/2022	000001	CRED TED	16.833,39 C	3.225,00 D
06/12/2022	000001	CRED TED	3.225,00 C	0,00 C
07/12/2022	525656	RESGATE	40.721,09 C	40.721,09 C
07/12/2022	000001	CRED TED	17.817,04 C	58.538,13 C
07/12/2022	166445	ENVIO TED	58.538,13 D	0,00 C
08/12/2022	565387	RESGATE	3.510,20 C	3.510,20 C
08/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40 C	10.418,60 C
08/12/2022	130189	ENVIO TED	10.418,60 D	0,00 C
09/12/2022	268466	APLICACAO	6.908,40 D	6.908,40 D
09/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40 C	0,00 C
12/12/2022	597044	APLICACAO	88.994,75 D	88.994,75 D
12/12/2022	000001	CRED TED	363,60 C	88.631,15 D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.763,20 C	85.867,95 D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.880,00 C	82.987,95 D
12/12/2022	000001	CRED TED	9.300,00 C	73.687,95 D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.682,64 C	72.005,31 D
12/12/2022	000001	CRED TED	4.000,00 C	68.005,31 D
12/12/2022	000001	CRED TED	31.518,00 C	36.487,31 D
12/12/2022	000001	CRED TED	363,60 C	36.123,71 D

12/12/2022	000001	CRED TED	5.141,00 C	30.982,71 D
12/12/2022	000001	CRED TED	94.528,02 C	63.545,31 C
12/12/2022	000001	CRED TED	13.301,20 C	76.846,51 C
12/12/2022	000001	CRED TED	43.632,00 C	120.478,51 C
12/12/2022	131511	ENVIO TED	19.259,00 D	101.219,51 C
12/12/2022	135465	ENVIO TED	21.842,70 D	79.376,81 C
12/12/2022	136547	ENVIO TED	18.302,50 D	61.074,31 C
12/12/2022	172718	ENVIO TED	4.644,99 D	56.429,32 C
12/12/2022	173262	ENVIO TED	10.912,34 D	45.516,98 C
12/12/2022	173528	ENVIO TED	10.001,92 D	35.515,06 C
12/12/2022	173800	ENVIO TED	35.515,06 D	0,00 C
14/12/2022	423794	APLICACAO	27.272,59 D	27.272,59 D
14/12/2022	000001	CRED TED	43.632,00 C	16.359,41 C
14/12/2022	131871	ENVIO TED	2.473,65 D	13.885,76 C
14/12/2022	131997	ENVIO TED	3.252,83 D	10.632,93 C
14/12/2022	132130	ENVIO TED	2.527,22 D	8.105,71 C
14/12/2022	132276	ENVIO TED	4.290,01 D	3.815,70 C
14/12/2022	132420	ENVIO TED	3.815,70 D	0,00 C
16/12/2022	297511	APLICACAO	822,56 D	822,56 D
16/12/2022	000001	CRED TED	822,56 C	0,00 C
19/12/2022	283755	RESGATE	5.020,14 C	5.020,14 C
19/12/2022	372099	PG LUZ/GAS	3.081,25 D	1.938,89 C
19/12/2022	372300	PG LUZ/GAS	36,99 D	1.901,90 C
19/12/2022	372498	PG LUZ/GAS	27,53 D	1.874,37 C
19/12/2022	372683	PG LUZ/GAS	67,39 D	1.806,98 C
19/12/2022	372896	PG LUZ/GAS	599,75 D	1.207,23 C
19/12/2022	373096	PG LUZ/GAS	223,88 D	983,35 C
19/12/2022	374881	PG LUZ/GAS	104,52 D	878,83 C
19/12/2022	389499	PG LUZ/GAS	165,50 D	713,33 C
19/12/2022	389844	PG LUZ/GAS	192,35 D	520,98 C
19/12/2022	390005	PG LUZ/GAS	426,87 D	94,11 C
19/12/2022	399781	PG LUZ/GAS	94,11 D	0,00 C
20/12/2022	618502	APLICACAO	6.000,00 D	6.000,00 D
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00 C	0,00 C
22/12/2022	617683	RESGATE	16.788,00 C	16.788,00 C
22/12/2022	106478	ENVIO TED	3.926,00 D	12.862,00 C
22/12/2022	106693	ENVIO TED	3.855,00 D	9.007,00 C
22/12/2022	106789	ENVIO TED	4.320,00 D	4.687,00 C

22/12/2022	106909	ENVIO TED	4.687,00 D	0,00 C
23/12/2022	603331	RESGATE	26.218,56 C	26.218,56 C
23/12/2022	131192	ENVIO TED	5.987,19 D	20.231,37 C
23/12/2022	131337	ENVIO TED	4.566,35 D	15.665,02 C
23/12/2022	131436	ENVIO TED	9.231,71 D	6.433,31 C
23/12/2022	131521	ENVIO TED	6.433,31 D	0,00 C
29/12/2022	326851	RESGATE	87.457,22 C	87.457,22 C
29/12/2022	000001	CRED TED	16.745,86 C	104.203,08 C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.831,80 C	106.034,88 C
29/12/2022	000001	CRED TED	5.056,80 C	111.091,68 C
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00 C	117.091,68 C
29/12/2022	143065	ENVIO TED	59.249,70 D	57.841,98 C
29/12/2022	143430	ENVIO TED	7.399,17 D	50.442,81 C
29/12/2022	143553	ENVIO TED	47.599,70 D	2.843,11 C
29/12/2022	152165	ENVIO TED	2.843,11 D	0,00 C
30/12/2022	885722	APLICACAO	1.831,80 D	1.831,80 D
30/12/2022	000001	CRED TED	1.831,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: RN 241255 FMS INVSUSINVESTSUS
Conta: 4886 | 006 | 00624014-1
Data: 15/02/2023 - 15:02
Mês: Dezembro/2022
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				