Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		4.585,99	
18/10/2021	valor ref. a despesa não cotabilizada pelo orgão	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
20/01/2023	Pagamento conta luz 12033 (COSERN)	0,00	855,98
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	142,29	0,00
Saldo Aplicação Financeira			66,93
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 6**	**4.728,28**	**4.728,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		9,67	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,09	0,00
Saldo Aplicação Financeira			9,76
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**9,76**	**9,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		77.048,62	
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
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	284,12	0,00
Saldo Aplicação Financeira			77.660,17
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**79.194,90**	**79.194,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.955-8 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	3.700,06	
Saldo Extrato Bancário		3.700,06
Totais	**3.700,06**	**3.700,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		1,72	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	0,01	0,00
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1,74
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**1,74**	**1,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		79,84	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,71	0,00
Saldo Aplicação Financeira			80,55
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**80,55**	**80,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	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 janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		3.246,09	
10/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	0,00	562,74
23/02/2022	Transf Depósito Judicial	0,00	275,39
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	16,28	0,00
Saldo Aplicação Financeira			2.424,24
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**3.262,37**	**3.262,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **11.047-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-QSE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		516,76	
10/05/2021	Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
Saldo Extrato Bancário			192,90
Totais	**Conciliações: 1**	**516,76**	**516,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		27,28	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,26	0,00
Saldo Aplicação Financeira			27,54
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**27,54**	**27,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		144,95	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido	0,00	28,44
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	100,76	0,00
Saldo Aplicação Financeira			217,27
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**245,71**	**245,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		23,99	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,23	0,00
Saldo Aplicação Financeira			24,22
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**24,22**	**24,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		25.805,58	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		229,76	0,00
Saldo Aplicação Financeira			26.035,34
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**26.035,34**	**26.035,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		84.665,42	
31/01/2023 Rendimentos - SAÚDE IMPOSTOS		754,50	0,00
Saldo Aplicação Financeira			85.419,92
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**85.419,92**	**85.419,92**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		210.829,72	
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
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.672,67	0,00
Saldo Aplicação Financeira			143.981,64
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 13**	**212.502,39**	**212.502,39**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023			25.856,77	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	558,00
13/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12246079290102	0,00	4.173,65
31/12/2022	rendimento de aplicação		127,70	0,00
23/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12304153600101	0,00	106,00
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		1,12	0,00
Saldo Aplicação Financeira				37,26
Saldo Extrato Bancário				21.110,68
Totais		**Conciliações: 5**	**25.985,59**	**25.985,59**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023	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 janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		7,61	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		0,07	0,00
Saldo Aplicação Financeira			7,68
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**7,68**	**7,68**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		0,02	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		11,55	0,00
Saldo Aplicação Financeira			11,57
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**11,57**	**11,57**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023	-27,43	
Saldo Extrato Bancário		-27,43
Totais	**-27,43**	**-27,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/01/2023		176,94	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		1,68	0,00
Saldo Aplicação Financeira			178,62
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**178,62**	**178,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/01/2023		1.363,69	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		12,97	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.376,66
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.376,66**	**1.376,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/01/2023		514.960,69	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		4.619,02	0,00
Saldo Aplicação Financeira			519.579,71
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**519.579,71**	**519.579,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023			26.235,67	
01/08/2019	VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO		0,00	700,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo orgão		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				24.026,64
Totais		**Conciliações: 4**	**26.439,84**	**26.439,84**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		3.459,89	
28/04/2022	Transferência enviada 28/04 2731 12049-9 KATIA REGIA BA - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE.	0,00	800,00
10/01/2023	Folha de Pagamento 15756	0,00	2.614,52
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4,79	0,00
Saldo Aplicação Financeira			50,16
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**3.464,68**	**3.464,68**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/01/2023		7.478,02	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		71,16	0,00
Saldo Aplicação Financeira			7.549,18
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**7.549,18**	**7.549,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023	97,44	
Saldo Extrato Bancário		97,44
Totais	**97,44**	**97,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		13,43	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	0,13	0,00
Saldo Aplicação Financeira			13,56
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**13,56**	**13,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.705-0 - PM SAO M GOSTOSO-AFM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		0,46	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,47
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,47**	**0,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.728-X - FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	66.001,36	
Saldo Extrato Bancário		66.001,36
Totais	**66.001,36**	**66.001,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		211,66	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS		2,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			213,67
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**213,67**	**213,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023			616,09	
19/04/2022	Transferência enviada	19/04 0022 35644-1 ODONTOMAIS 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
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário				507,56
Totais		**Conciliações: 4**	**733,55**	**733,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/01/2023		3.171,00	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		30,17	0,00
Saldo Aplicação Financeira			3.201,17
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**3.201,17**	**3.201,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		478,26	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4,27	0,00
Saldo Aplicação Financeira			483,33
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**483,33**	**483,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/01/2023		215,55	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		1,92	0,00
Saldo Aplicação Financeira			217,47
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**217,47**	**217,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		0,00	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		1,36	0,00
Saldo Extrato Bancário			1,36
Totais	**Conciliações: 1**	**1,36**	**1,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		1.190,83	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	18,27	0,00
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.209,10
Saldo Extrato Bancário			0,04
Totais	**Conciliações: 2**	**1.209,14**	**1.209,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		67,81	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		11,35	0,00
Saldo Aplicação Financeira			79,16
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**79,16**	**79,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		110,01	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		1,05	0,00
Saldo Aplicação Financeira			111,06
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**111,06**	**111,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		-14.105,09	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		353,60	0,00
Saldo Aplicação Financeira			40.032,68
Saldo Extrato Bancário			-53.784,17
Totais	**Conciliações: 1**	**-13.751,49**	**-13.751,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		1.199,61	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		11,41	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.211,02
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.211,02**	**1.211,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		21.127,49	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		188,29	0,00
Saldo Aplicação Financeira			21.315,78
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**21.315,78**	**21.315,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		71.020,86	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		26,88	0,00
Saldo Aplicação Financeira			71.047,74
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**71.047,74**	**71.047,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		87.764,10	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	782,12	0,00
Saldo Aplicação Financeira			88.546,22
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**88.546,22**	**88.546,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	**409.897,28**	**409.897,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/01/2023		21.466,81	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - imposto		191,31	0,00
Saldo Aplicação Financeira			21.658,12
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**21.658,12**	**21.658,12**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/01/2023		17,27	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		0,17	0,00
Saldo Aplicação Financeira			17,44
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**17,44**	**17,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/01/2023		39,70	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,21	0,00
Saldo Aplicação Financeira			39,91
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**39,91**	**39,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		316,65	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2,82	0,00
Saldo Aplicação Financeira			319,47
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**319,47**	**319,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		312,44	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		1,64	0,00
Saldo Aplicação Financeira			314,08
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**314,08**	**314,08**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		8.408,02	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		74,93	0,00
Saldo Aplicação Financeira			8.482,95
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**8.482,95**	**8.482,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		19,50	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		0,18	0,00
Saldo Aplicação Financeira			19,68
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**19,68**	**19,68**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/01/2023		0,00	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		766,52	0,00
Saldo Aplicação Financeira			86.779,85
Saldo Extrato Bancário			-86.013,33
Totais	**Conciliações: 1**	**766,52**	**766,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		14.249,50	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	128,35	0,00
Saldo Aplicação Financeira			14.377,85
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**14.377,85**	**14.377,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/01/2023		55.522,60	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		509,19	0,00
Saldo Aplicação Financeira			56.031,79
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**56.031,79**	**56.031,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		1.980,22	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	11,81	0,00
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.993,03
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**1.993,03**	**1.993,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023			15.071,90	
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 orgão		0,00	4.295,36
06/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20725377010100		0,00	5.337,04
19/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20756044010100		0,00	1.828,42
21/10/2021	VALOR PAGO MES POSTERIOR		0,00	320,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta	254438986 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	915,64	0,00
02/12/2022	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
19/01/2023	TED-Crédito em Conta	264073914 (104 4886 1612396000190 P M SAO	1.837,15	0,00
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	12501 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	884,56
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	12502 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	1.046,74
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		109,06	0,00
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários		87,99	0,00
Saldo Aplicação Financeira				7.308,70
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 20**	**26.533,92**	**26.533,92**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		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 orgão	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 janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		1.697,01	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	15,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.712,11
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.712,11**	**1.712,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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 31/01/2023		7.883,30	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		6,94	0,00
Saldo Aplicação Financeira			735,94
Saldo Extrato Bancário			7.154,30
Totais	**Conciliações: 1**	**7.890,24**	**7.890,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		2.448,97	
30/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	19,98
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5,22	0,00
Saldo Extrato Bancário			2.434,21
Totais	**Conciliações: 2**	**2.454,19**	**2.454,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	**71.268,97**	**71.268,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	**38.455,98**	**38.455,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	**132.443,24**	**132.443,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		22.440,00	
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	1.505,00
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	36,50
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário			20.849,50
Totais	**Conciliações: 3**	**22.440,00**	**22.440,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.030-8 - MAQUINAS E EQUIP AGRIC(CONV 914160 MIN AGRIC.)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	389.333,34	
Saldo Extrato Bancário		389.333,34
Totais	**389.333,34**	**389.333,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		186.808,67	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		2.920,41	0,00
Saldo Aplicação Financeira			313.070,45
Saldo Extrato Bancário			-123.341,37
Totais	**Conciliações: 1**	**189.729,08**	**189.729,08**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		275.912,73	
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	51.588,23
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário			218.182,60
Totais	**Conciliações: 2**	**275.912,73**	**275.912,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	**9.562,56**	**9.562,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	**6.250,01**	**6.250,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	622.373,90	
Saldo Extrato Bancário		622.373,90
Totais	**622.373,90**	**622.373,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	3.107,24	
Saldo Extrato Bancário		3.107,24
Totais	**3.107,24**	**3.107,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	**2.014,72**	**2.014,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	53.357,06	
Saldo Extrato Bancário		53.357,06
Totais	**53.357,06**	**53.357,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	**3.695,97**	**3.695,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	**3.000,00**	**3.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	**96.942,91**	**96.942,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.034-1 - CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	244,00	
Saldo Extrato Bancário		244,00
Totais	**244,00**	**244,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.035-0 - CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.037-6 - CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.038-4 - CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	-1.046,74	
Saldo Extrato Bancário		-1.046,74
Totais	**-1.046,74**	**-1.046,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	244,00	
Saldo Extrato Bancário		244,00
Totais	**244,00**	**244,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	49.252,88	
Saldo Extrato Bancário		49.252,88
Totais	**49.252,88**	**49.252,88**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO MORROS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023		19.081,91	
25/02/2021	valor pago a maior que será devolvido no mês posterior	0,00	1.152,00
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário			15.513,37
Totais	**Conciliações: 3**	**19.081,91**	**19.081,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		18.698,66	
18/10/2021	valor ref. a despesa não cotabilizada pelo orgão	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
20/01/2023	Pagamento conta luz 12033 (COSERN)	0,00	855,98
Saldo Aplicação Financeira			14.037,31
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**18.698,66**	**18.698,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	9,83	
Saldo Aplicação Financeira		9,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9,83**	**9,83**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		9.861,05	
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
24/02/2023	Transf Depósito Judicial 12319456970101	0,00	106,00
Saldo Aplicação Financeira			10.082,48
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**11.723,21**	**11.723,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.955-8 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	34.909,62	
Saldo Extrato Bancário		34.909,62
Totais	**34.909,62**	**34.909,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		1,75	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1,76
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1,76**	**1,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	81,14	
Saldo Aplicação Financeira		81,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**81,14**	**81,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,17	
Saldo Aplicação Financeira		0,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		4.815,76	
10/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud	0,00	562,74
23/02/2022	Transf Depósito Judicial	0,00	275,39
Saldo Aplicação Financeira			3.977,63
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**4.815,76**	**4.815,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **11.047-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-QSE**

Discriminação	**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 28/02/2023	516,76	
10/05/2021 Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
Saldo Extrato Bancário		192,90
Totais **Conciliações: 1**	**516,76**	**516,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	27,75	
Saldo Aplicação Financeira		27,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**27,75**	**27,75**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023		247,30	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido	0,00	28,44
Saldo Aplicação Financeira			218,86
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**247,30**	**247,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	24,40	
Saldo Aplicação Financeira		24,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**24,40**	**24,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	26.225,11	
Saldo Aplicação Financeira		26.225,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**26.225,11**	**26.225,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	6.028,07	
Saldo Aplicação Financeira		6.028,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.028,07**	**6.028,07**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023		601.287,70	
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
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.672,67	0,00
Saldo Extrato Bancário			534.439,62
Totais	**Conciliações: 13**	**602.960,37**	**602.960,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023			62.708,59	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	558,00
13/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12246079290102	0,00	4.173,65
31/12/2022	rendimento de aplicação		127,70	0,00
23/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12304153600101	0,00	106,00
Saldo Aplicação Financeira				57.892,64
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 4**	**62.836,29**	**62.836,29**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	0,15	
Saldo Aplicação Financeira		0,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,15**	**0,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	7,74	
Saldo Aplicação Financeira		7,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7,74**	**7,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	20.559,08	
Saldo Aplicação Financeira		20.559,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20.559,08**	**20.559,08**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	-27,43	
Saldo Extrato Bancário		-27,43
Totais	**-27,43**	**-27,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	180,02	
Saldo Aplicação Financeira		180,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**180,02**	**180,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 28/02/2023		1.363,69	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	12,97	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10,75	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.387,41
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**1.387,41**	**1.387,41**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	513.491,84	
Saldo Aplicação Financeira		513.491,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**513.491,84**	**513.491,84**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023		12.260,30	
01/08/2019	VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo orgão	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
17/02/2023	21705 (341 2746 003575828000166 CASA DO OXIGE) FEITO EM DUPLICIDADE ESTORNADO EM MARÇO	0,00	810,00
17/02/2023	21704 (341 2746 003575828000166 CASA DO OXIGE) PAGO EM DUPLICIDADE ESTORNADO EM MARÇO	0,00	1.878,00
Saldo Extrato Bancário			7.363,27
Totais	**Conciliações: 6**	**12.464,47**	**12.464,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		3.453,44	
28/04/2022	Transferência enviada 28/04 2731 12049-9 KATIA REGIA BA - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE.	0,00	800,00
10/01/2023	Folha de Pagamento 15756	0,00	2.614,52
Saldo Aplicação Financeira			38,92
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**3.453,44**	**3.453,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	7.608,09	
Saldo Aplicação Financeira		7.608,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.608,09**	**7.608,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	97,44	
Saldo Extrato Bancário		97,44
Totais	**97,44**	**97,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	13,67	
Saldo Aplicação Financeira		13,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**13,67**	**13,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.705-0 - PM SAO M GOSTOSO-AFM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		0,46	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,47
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,47**	**0,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.728-X - FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	66.001,36	
Saldo Extrato Bancário		66.001,36
Totais	**66.001,36**	**66.001,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	215,34	
Saldo Aplicação Financeira		215,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**215,34**	**215,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023			313,48	
19/04/2022	Transferência enviada ESTORNADO	19/04 0022 35644-1 ODONTOMAIS S O QUE SERÁ	0,00	25,99
28/09/2022	Transferência enviada MAIS.	28/09 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA - PAGO A	0,00	200,00
20/10/2022	Folha de Pagamento	22702 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO	117,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira				204,91
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**430,90**	**430,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	3.226,15	
Saldo Aplicação Financeira		3.226,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.226,15**	**3.226,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 28/02/2023		486,05	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			486,85
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**486,85**	**486,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	219,06	
Saldo Aplicação Financeira		219,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**219,06**	**219,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	1,36	
Saldo Extrato Bancário		1,36
Totais	**1,36**	**1,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	62,69	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira		62,69
Saldo Extrato Bancário		0,04
Totais **Conciliações: 1**	**62,73**	**62,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	8.531,53	
Saldo Aplicação Financeira		8.531,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.531,53**	**8.531,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023		110,01	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1,05	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,87	0,00
Saldo Aplicação Financeira			111,93
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**111,93**	**111,93**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	19.267,54	
Saldo Extrato Bancário		19.267,54
Totais	**19.267,54**	**19.267,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023		1.199,61	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	11,41	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	9,45	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.220,47
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**1.220,47**	**1.220,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023		21.127,49	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	188,29	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	155,37	0,00
Saldo Aplicação Financeira			21.471,15
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**21.471,15**	**21.471,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	89.191,65	
Saldo Aplicação Financeira		89.191,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**89.191,65**	**89.191,65**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	**409.897,28**	**409.897,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	21.815,99	
Saldo Aplicação Financeira		21.815,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**21.815,99**	**21.815,99**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	17,57	
Saldo Aplicação Financeira		17,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**17,57**	**17,57**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	40,20	
Saldo Aplicação Financeira		40,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**40,20**	**40,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	321,80	
Saldo Aplicação Financeira		321,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**321,80**	**321,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	316,37	
Saldo Aplicação Financeira		316,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**316,37**	**316,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	8.544,78	
Saldo Aplicação Financeira		8.544,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.544,78**	**8.544,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	19,84	
Saldo Aplicação Financeira		19,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**19,84**	**19,84**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		0,00	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	766,52	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	478,69	0,00
Saldo Aplicação Financeira			39.858,54
Saldo Extrato Bancário			-38.613,33
Totais	**Conciliações: 2**	**1.245,21**	**1.245,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	15.266,68	
Saldo Aplicação Financeira		15.266,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**15.266,68**	**15.266,68**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	46.394,22	
Saldo Aplicação Financeira		46.394,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**46.394,22**	**46.394,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		7.514,14	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1,00	0,00
10/02/2023	Transferência enviada 10/02 15:33 LUIZ VICENTE SOBRINHO ME (valor pago em duplicidade. O mesmo será estornado no mês subsequente)	0,00	1.400,00
Saldo Aplicação Financeira			6.115,14
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**7.515,14**	**7.515,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023			99.470,31	
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 orgão		0,00	4.295,36
06/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20725377010100		0,00	5.337,04
19/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20756044010100		0,00	1.828,42
21/10/2021	VALOR PAGO MES POSTERIOR		0,00	320,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta	254438986 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	915,64	0,00
02/12/2022	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
19/01/2023	TED-Crédito em Conta	264073914 (104 4886 1612396000190 P M SAO	1.837,15	0,00
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	12501 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	884,56
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	12502 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	1.046,74
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários		87,99	0,00
Saldo Aplicação Financeira				91.689,46
Saldo Extrato Bancário				-91,41
Totais		**Conciliações: 19**	**110.823,27**	**110.823,27**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		26.243,76	
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 orgão	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
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,86	0,00
Saldo Aplicação Financeira			2.095,52
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 10**	**29.831,66**	**29.831,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	1.724,59	
Saldo Aplicação Financeira		1.724,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.724,59**	**1.724,59**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023	9.510,01	
Saldo Aplicação Financeira		9.510,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.510,01**	**9.510,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		4.682,73	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			4.662,75
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**4.682,73**	**4.682,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	**71.268,97**	**71.268,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	**38.455,98**	**38.455,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	**132.443,24**	**132.443,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		22.440,00	
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	1.505,00
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	36,50
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário			20.849,50
Totais	**Conciliações: 3**	**22.440,00**	**22.440,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.030-8 - MAQUINAS E EQUIP AGRIC(CONV 914160 MIN AGRIC.)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	383.977,23	
Saldo Extrato Bancário		383.977,23
Totais	**383.977,23**	**383.977,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		121.276,67	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.920,41	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.088,11	0,00
Saldo Extrato Bancário			126.285,19
Totais	**Conciliações: 2**	**126.285,19**	**126.285,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		275.912,73	
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	51.588,23
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário			218.182,60
Totais	**Conciliações: 2**	**275.912,73**	**275.912,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	**9.562,56**	**9.562,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	**6.250,01**	**6.250,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	622.373,90	
Saldo Extrato Bancário		622.373,90
Totais	**622.373,90**	**622.373,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	3.107,24	
Saldo Extrato Bancário		3.107,24
Totais	**3.107,24**	**3.107,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	**2.014,72**	**2.014,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	53.357,06	
Saldo Extrato Bancário		53.357,06
Totais	**53.357,06**	**53.357,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	**3.695,97**	**3.695,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	**3.000,00**	**3.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	**96.942,91**	**96.942,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.034-1 - CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	33.401,02	
Saldo Extrato Bancário		33.401,02
Totais	**33.401,02**	**33.401,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.035-0 - CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	208.138,91	
Saldo Extrato Bancário		208.138,91
Totais	**208.138,91**	**208.138,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.037-6 - CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	4.676,43	
Saldo Extrato Bancário		4.676,43
Totais	**4.676,43**	**4.676,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.038-4 - CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	136.653,90	
Saldo Extrato Bancário		136.653,90
Totais	**136.653,90**	**136.653,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	122.047,72	
Saldo Extrato Bancário		122.047,72
Totais	**122.047,72**	**122.047,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	63.003,34	
Saldo Extrato Bancário		63.003,34
Totais	**63.003,34**	**63.003,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO MORROS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023		42.204,34	
25/02/2021	valor pago a maior que será devolvido no mês posterior	0,00	1.152,00
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário			38.635,80
Totais	**Conciliações: 3**	**42.204,34**	**42.204,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		4.788,25	
18/10/2021	valor ref. a despesa não cotabilizada pelo orgão	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
20/01/2023	Pagamento conta luz 12033 (COSERN)	0,00	855,98
Saldo Aplicação Financeira			126,90
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**4.788,25**	**4.788,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	9,93	
Saldo Aplicação Financeira		9,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9,93**	**9,93**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		34.787,31	
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
24/02/2023	Transf Depósito Judicial 12319456970101	0,00	106,00
Saldo Aplicação Financeira			35.008,74
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**36.649,47**	**36.649,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.955-8 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	7.124,64	
Saldo Extrato Bancário		7.124,64
Totais	**7.124,64**	**7.124,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/03/2023		1,77	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1,78
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1,78**	**1,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	81,90	
Saldo Aplicação Financeira		81,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**81,90**	**81,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	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 março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023			6.757,95	
10/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	562,74
23/02/2022	Transf Depósito Judicial		0,00	275,39
22/03/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	263,84
Saldo Aplicação Financeira				5.655,98
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**6.757,95**	**6.757,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **11.047-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-QSE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		516,76	
10/05/2021	Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
Saldo Extrato Bancário			192,90
Totais	**Conciliações: 1**	**516,76**	**516,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	28,03	
Saldo Aplicação Financeira		28,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**28,03**	**28,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023		249,34	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido	0,00	28,44
Saldo Aplicação Financeira			220,90
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**249,34**	**249,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	24,65	
Saldo Aplicação Financeira		24,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**24,65**	**24,65**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	26.470,17	
Saldo Aplicação Financeira		26.470,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**26.470,17**	**26.470,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	6.084,40	
Saldo Aplicação Financeira		6.084,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.084,40**	**6.084,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023		172.805,55	
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
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.672,67	0,00
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	0,00	212,00
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	0,00	50.722,48
Saldo Aplicação Financeira			53.350,32
Saldo Extrato Bancário			1.672,67
Totais	**Conciliações: 15**	**174.478,22**	**174.478,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023			40.147,66	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	558,00
13/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12246079290102	0,00	4.173,65
31/12/2022	rendimento de aplicação		127,70	0,00
23/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12304153600101	0,00	106,00
Saldo Aplicação Financeira				35.331,71
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 4**	**40.275,36**	**40.275,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	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 março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	7,82	
Saldo Aplicação Financeira		7,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7,82**	**7,82**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	10.861,12	
Saldo Aplicação Financeira		10.861,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.861,12**	**10.861,12**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	-27,43	
Saldo Extrato Bancário		-27,43
Totais	**-27,43**	**-27,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	181,81	
Saldo Aplicação Financeira		181,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**181,81**	**181,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		1.377,53	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	12,97	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10,75	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.401,25
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**1.401,25**	**1.401,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	470.804,59	
Saldo Aplicação Financeira		470.804,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**470.804,59**	**470.804,59**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023		12.758,18	
01/08/2019	VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo orgão	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
01/03/2023	01/03 14:05 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro 2023)	0,00	305,00
01/03/2023	30101 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) competência janeiro 2023	0,00	2.846,09
Saldo Extrato Bancário			7.398,06
Totais	**Conciliações: 6**	**12.962,35**	**12.962,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		3.725,56	
28/04/2022	Transferência enviada 28/04 2731 12049-9 KATIA REGIA BA - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE.	0,00	800,00
10/01/2023	Folha de Pagamento 15756	0,00	2.614,52
Saldo Aplicação Financeira			311,04
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**3.725,56**	**3.725,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	7.684,03	
Saldo Aplicação Financeira		7.684,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.684,03**	**7.684,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	97,44	
Saldo Extrato Bancário		97,44
Totais	**97,44**	**97,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	13,80	
Saldo Aplicação Financeira		13,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**13,80**	**13,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.705-0 - PM SAO M GOSTOSO-AFM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		0,47	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,48
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,48**	**0,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.728-X - FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	66.001,36	
Saldo Extrato Bancário		66.001,36
Totais	**66.001,36**	**66.001,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	217,49	
Saldo Aplicação Financeira		217,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**217,49**	**217,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023			148,20	
19/04/2022	Transferência enviada ESTORNADO	19/04 0022 35644-1 ODONTOMAIS S O QUE SERÁ	0,00	25,99
28/09/2022	Transferência enviada MAIS.	28/09 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA - PAGO A	0,00	200,00
20/10/2022	Folha de Pagamento	22702 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO	117,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira				39,63
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**265,62**	**265,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	3.258,35	
Saldo Aplicação Financeira		3.258,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.258,35**	**3.258,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/03/2023		490,60	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			491,40
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**491,40**	**491,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	221,10	
Saldo Aplicação Financeira		221,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**221,10**	**221,10**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	1,36	
Saldo Extrato Bancário		1,36
Totais	**1,36**	**1,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023		63,27	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			63,27
Saldo Extrato Bancário			0,04
Totais	**Conciliações: 1**	**63,31**	**63,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	10.676,46	
Saldo Aplicação Financeira		10.676,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.676,46**	**10.676,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	113,05	
Saldo Aplicação Financeira		113,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**113,05**	**113,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		38.481,08	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			36.135,75
Saldo Extrato Bancário			2.255,43
Totais	**Conciliações: 1**	**38.481,08**	**38.481,08**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	1.232,66	
Saldo Aplicação Financeira		1.232,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.232,66**	**1.232,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	21.671,79	
Saldo Aplicação Financeira		21.671,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**21.671,79**	**21.671,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	9,57	
Saldo Aplicação Financeira		9,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9,57**	**9,57**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	90.025,10	
Saldo Aplicação Financeira		90.025,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**90.025,10**	**90.025,10**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	**409.897,28**	**409.897,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	22.019,85	
Saldo Aplicação Financeira		22.019,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22.019,85**	**22.019,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	17,75	
Saldo Aplicação Financeira		17,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**17,75**	**17,75**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	40,58	
Saldo Aplicação Financeira		40,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**40,58**	**40,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	324,80	
Saldo Aplicação Financeira		324,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**324,80**	**324,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	319,33	
Saldo Aplicação Financeira		319,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**319,33**	**319,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	8.624,63	
Saldo Aplicação Financeira		8.624,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.624,63**	**8.624,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	20,04	
Saldo Aplicação Financeira		20,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,04**	**20,04**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	41.848,67	
Saldo Aplicação Financeira		40.231,00
Saldo Extrato Bancário		1.617,67
Totais	**41.848,67**	**41.848,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	15.237,48	
Saldo Aplicação Financeira		15.237,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**15.237,48**	**15.237,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	47.790,58	
Saldo Aplicação Financeira		47.790,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**47.790,58**	**47.790,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		8.178,02	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1,00	0,00
10/02/2023	Transferência enviada 10/02 15:33 LUIZ VICENTE SOBRINHO ME (valor pago em duplicidade. O mesmo será estornado no mês subsequente)	0,00	1.400,00
13/03/2023	31306 (CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)	0,00	96,62
Saldo Aplicação Financeira			5.682,40
Saldo Extrato Bancário			1.000,00
Totais	**Conciliações: 3**	**8.179,02**	**8.179,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/03/2023		0,00	
30/03/2023 REPASSE DE RECURSO		250.022,00	0,00
Saldo Extrato Bancário			250.022,00
Totais	**Conciliações: 1**	**250.022,00**	**250.022,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/03/2023		0,00	
30/03/2023 REPASSE DE RECURSO		12.000,00	0,00
Saldo Extrato Bancário			12.000,00
Totais	**Conciliações: 1**	**12.000,00**	**12.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		8.074,92	
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 orgão	0,00	4.295,36
06/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20725377010100	0,00	5.337,04
19/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20756044010100	0,00	1.828,42
21/10/2021	VALOR PAGO MES POSTERIOR	0,00	320,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta 254438986 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	915,64	0,00
02/12/2022	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
19/01/2023	TED-Crédito em Conta 264073914 (104 4886 1612396000190 P M SAO	1.837,15	0,00
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12501 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	884,56
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12502 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	1.046,74
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	87,99	0,00
01/03/2023	01/03 10:53 ODONTOCLINICA BRASIL OPE	0,00	100,00
30/03/2023	33003 (341 0382 029945183000108 IMG SOLUCOES) foi pago a essa empresa o valor de R$ 270,00 a mais, que será estornado no mês subsequente.	0,00	270,00
Saldo Extrato Bancário			-167,34
Totais	**Conciliações: 21**	**19.427,88**	**19.427,88**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		24.171,92	
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 orgão	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
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,86	0,00
Saldo Aplicação Financeira			23,68
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 10**	**27.759,82**	**27.759,82**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	1.740,71	
Saldo Aplicação Financeira		1.740,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.740,71**	**1.740,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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 31/03/2023	18.270,12	
Saldo Aplicação Financeira		18.270,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**18.270,12**	**18.270,12**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		6.940,66	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			6.920,68
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**6.940,66**	**6.940,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	**71.268,97**	**71.268,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	**38.455,98**	**38.455,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	**132.443,24**	**132.443,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		22.440,00	
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	1.505,00
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	36,50
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário			20.849,50
Totais	**Conciliações: 3**	**22.440,00**	**22.440,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	7.748,73	
Saldo Extrato Bancário		7.748,73
Totais	**7.748,73**	**7.748,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.030-8 - MAQUINAS E EQUIP AGRIC(CONV 914160 MIN AGRIC.)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	383.206,66	
Saldo Extrato Bancário		383.206,66
Totais	**383.206,66**	**383.206,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		108.246,67	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.920,41	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.088,11	0,00
31/03/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.232,16	0,00
Saldo Extrato Bancário			115.487,35
Totais	**Conciliações: 3**	**115.487,35**	**115.487,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/03/2023		275.912,73	
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	51.588,23
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário			218.182,60
Totais	**Conciliações: 2**	**275.912,73**	**275.912,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	**9.562,56**	**9.562,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	**6.250,01**	**6.250,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	622.373,90	
Saldo Extrato Bancário		622.373,90
Totais	**622.373,90**	**622.373,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	3.107,24	
Saldo Extrato Bancário		3.107,24
Totais	**3.107,24**	**3.107,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	**2.014,72**	**2.014,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	53.357,06	
Saldo Extrato Bancário		53.357,06
Totais	**53.357,06**	**53.357,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	**3.695,97**	**3.695,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	**3.000,00**	**3.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	**96.942,91**	**96.942,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.034-1 - CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	33.401,02	
Saldo Extrato Bancário		33.401,02
Totais	**33.401,02**	**33.401,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.035-0 - CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	208.138,91	
Saldo Extrato Bancário		208.138,91
Totais	**208.138,91**	**208.138,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.037-6 - CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	4.676,43	
Saldo Extrato Bancário		4.676,43
Totais	**4.676,43**	**4.676,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.038-4 - CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	136.653,90	
Saldo Extrato Bancário		136.653,90
Totais	**136.653,90**	**136.653,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	122.047,72	
Saldo Extrato Bancário		122.047,72
Totais	**122.047,72**	**122.047,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	13.864,23	
Saldo Extrato Bancário		13.864,23
Totais	**13.864,23**	**13.864,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO MORROS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023		34.049,68	
25/02/2021	valor pago a maior que será devolvido no mês posterior	0,00	1.152,00
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário			30.481,14
Totais	**Conciliações: 3**	**34.049,68**	**34.049,68**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023		11.622,28	
18/10/2021	valor ref. a despesa não cotabilizada pelo orgão	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
20/01/2023	Pagamento conta luz 12033 (COSERN)	0,00	855,98
05/04/2023	Transf Depósito Judicial 12342726150101	0,00	126,95
20/04/2023	Transf Depósito Judicial 12350722130101	0,00	6.825,69
Saldo Aplicação Financeira			8,29
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 7**	**11.622,28**	**11.622,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023			60.865,88	
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
24/02/2023	Transf Depósito Judicial	12319456970101	0,00	106,00
05/04/2023	Transf Depósito Judicial	12342726150101	0,00	2.409,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	571,24
Saldo Aplicação Financeira				58.106,23
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 5**	**62.728,04**	**62.728,04**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.955-8 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	90.827,15	
Saldo Extrato Bancário		90.827,15
Totais	**90.827,15**	**90.827,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023			1,78	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS		0,01	0,00
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	1,78
Saldo Aplicação Financeira				0,01
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**1,79**	**1,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023			82,33	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	82,23
Saldo Aplicação Financeira				0,10
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**82,33**	**82,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023			0,17	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	0,17
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023			8.819,47	
10/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	562,74
23/02/2022	Transf Depósito Judicial		0,00	275,39
22/03/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	263,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	5.154,72
Saldo Aplicação Financeira				2.562,78
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**8.819,47**	**8.819,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **11.047-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-QSE**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 30/04/2023		516,76	
10/05/2021	Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
Saldo Extrato Bancário			192,90
Totais	**Conciliações: 1**	**516,76**	**516,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	28,25	
Saldo Aplicação Financeira		28,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**28,25**	**28,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023			252,90	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido		0,00	28,44
24/04/2023	Ordem Bancária	1823229000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	1.156,89	0,00
25/04/2023	Ordem Bancária	1850072000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	7.321,19	0,00
25/04/2023	Ordem Bancária	1850111000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	4.575,74	0,00
28/04/2023	Transf Depósito Judicial	12356085860201	0,00	11.234,65
Saldo Aplicação Financeira				2.043,63
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 5**	**13.306,72**	**13.306,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	24,84	
Saldo Aplicação Financeira		24,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**24,84**	**24,84**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	26.663,74	
Saldo Aplicação Financeira		26.663,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**26.663,74**	**26.663,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	6.128,89	
Saldo Aplicação Financeira		6.128,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.128,89**	**6.128,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023		202.219,55	
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
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.672,67	0,00
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	0,00	212,00
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	0,00	50.722,48
Saldo Aplicação Financeira			82.764,32
Saldo Extrato Bancário			1.672,67
Totais	**Conciliações: 15**	**203.892,22**	**203.892,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023			28.465,92	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	558,00
13/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12246079290102	0,00	4.173,65
31/12/2022	rendimento de aplicação		127,70	0,00
23/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12304153600101	0,00	106,00
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150101	0,00	2.124,31
12/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12348694510801	0,00	106,00
13/04/2023	Transf Depósito Judicial	12347238500101	0,00	128,40
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	2.357,25
Saldo Aplicação Financeira				18.934,01
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 8**	**28.593,62**	**28.593,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	0,16	
Saldo Aplicação Financeira		0,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,16**	**0,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	7,88	
Saldo Aplicação Financeira		7,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7,88**	**7,88**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	8.654,89	
Saldo Aplicação Financeira		8.654,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.654,89**	**8.654,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023		-27,43	
28/04/2023 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 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	183,23	
Saldo Aplicação Financeira		183,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**183,23**	**183,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023		1.388,49	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	12,97	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10,75	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.412,21
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**1.412,21**	**1.412,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	474.247,50	
Saldo Aplicação Financeira		474.247,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**474.247,50**	**474.247,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023		24.427,33	
01/08/2019	VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo orgão	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
01/03/2023	01/03 14:05 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro 2023)	0,00	305,00
01/03/2023	30101 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) competência janeiro 2023	0,00	2.846,09
Saldo Extrato Bancário			19.067,21
Totais	**Conciliações: 6**	**24.631,50**	**24.631,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023		5.640,04	
28/04/2022	Transferência enviada 28/04 2731 12049-9 KATIA REGIA BA - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE.	0,00	800,00
10/01/2023	Folha de Pagamento 15756	0,00	2.614,52
Saldo Aplicação Financeira			2.225,52
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**5.640,04**	**5.640,04**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	7.744,11	
Saldo Aplicação Financeira		7.744,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.744,11**	**7.744,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	97,44	
Saldo Extrato Bancário		97,44
Totais	**97,44**	**97,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	13,91	
Saldo Aplicação Financeira		13,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**13,91**	**13,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.705-0 - PM SAO M GOSTOSO-AFM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023		0,47	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,48
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,48**	**0,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.728-X - FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	65.979,01	
Saldo Extrato Bancário		65.979,01
Totais	**65.979,01**	**65.979,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	219,19	
Saldo Aplicação Financeira		219,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**219,19**	**219,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023			1.618,89	
19/04/2022	Transferência enviada ESTORNADO	19/04 0022 35644-1 ODONTOMAIS S O QUE SERÁ	0,00	25,99
28/09/2022	Transferência enviada MAIS.	28/09 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA - PAGO A	0,00	200,00
20/10/2022	Folha de Pagamento	22702 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO	117,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira				1.510,32
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**1.736,31**	**1.736,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	3.283,83	
Saldo Aplicação Financeira		3.283,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.283,83**	**3.283,83**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 30/04/2023		494,19	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			494,99
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**494,99**	**494,99**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	222,72	
Saldo Aplicação Financeira		222,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**222,72**	**222,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	1,36	
Saldo Extrato Bancário		1,36
Totais	**1,36**	**1,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023		63,74	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			63,74
Saldo Extrato Bancário			0,04
Totais	**Conciliações: 1**	**63,78**	**63,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	9.971,66	
Saldo Aplicação Financeira		9.971,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.971,66**	**9.971,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	113,93	
Saldo Aplicação Financeira		113,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**113,93**	**113,93**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023		41.100,78	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			38.755,45
Saldo Extrato Bancário			2.255,43
Totais	**Conciliações: 1**	**41.100,78**	**41.100,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	1.242,29	
Saldo Aplicação Financeira		1.242,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.242,29**	**1.242,29**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	21.830,27	
Saldo Aplicação Financeira		21.830,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**21.830,27**	**21.830,27**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	2.135,15	
Saldo Aplicação Financeira		2.135,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2.135,15**	**2.135,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	90.683,43	
Saldo Aplicação Financeira		90.683,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**90.683,43**	**90.683,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	**409.897,28**	**409.897,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	22.180,87	
Saldo Aplicação Financeira		22.180,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22.180,87**	**22.180,87**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	17,89	
Saldo Aplicação Financeira		17,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**17,89**	**17,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	40,87	
Saldo Aplicação Financeira		40,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**40,87**	**40,87**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	327,18	
Saldo Aplicação Financeira		327,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**327,18**	**327,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	321,66	
Saldo Aplicação Financeira		321,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**321,66**	**321,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	8.687,70	
Saldo Aplicação Financeira		8.687,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.687,70**	**8.687,70**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	20,19	
Saldo Aplicação Financeira		20,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,19**	**20,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	42.142,87	
Saldo Aplicação Financeira		40.525,20
Saldo Extrato Bancário		1.617,67
Totais	**42.142,87**	**42.142,87**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	12.773,75	
Saldo Aplicação Financeira		12.773,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**12.773,75**	**12.773,75**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	50.408,09	
Saldo Aplicação Financeira		50.408,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**50.408,09**	**50.408,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023			25.912,26	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		1,00	0,00
13/03/2023	31306 (CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		0,00	96,62
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150102	0,00	11.319,32
11/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12347238500102	0,00	11.494,90
Saldo Aplicação Financeira				2.002,42
Saldo Extrato Bancário				1.000,00
Totais		**Conciliações: 4**	**25.913,26**	**25.913,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 30/04/2023		0,00	
30/03/2023 REPASSE DE RECURSO		250.022,00	0,00
Saldo Extrato Bancário			250.022,00
Totais	**Conciliações: 1**	**250.022,00**	**250.022,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 30/04/2023		0,00	
30/03/2023 REPASSE DE RECURSO		12.000,00	0,00
Saldo Extrato Bancário			12.000,00
Totais	**Conciliações: 1**	**12.000,00**	**12.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023		20.468,26	
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 orgão	0,00	4.295,36
06/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20725377010100	0,00	5.337,04
19/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20756044010100	0,00	1.828,42
21/10/2021	VALOR PAGO MES POSTERIOR	0,00	320,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta 254438986 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	915,64	0,00
02/12/2022	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
19/01/2023	TED-Crédito em Conta 264073914 (104 4886 1612396000190 P M SAO	1.837,15	0,00
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12501 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	884,56
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12502 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	1.046,74
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	87,99	0,00
01/03/2023	01/03 10:53 ODONTOCLINICA BRASIL OPE	0,00	100,00
30/03/2023	33003 (341 0382 029945183000108 IMG SOLUCOES) foi pago a essa empresa o valor de R$ 270,00 a mais, que será estornado no mês subsequente.	0,00	270,00
14/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 41401 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) - CONSIGNADO	0,00	9.550,00
Saldo Aplicação Financeira			2.915,77
Saldo Extrato Bancário			-239,77
Totais	**Conciliações: 22**	**31.821,22**	**31.821,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023		25.040,68	
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 orgão	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
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,86	0,00
Saldo Aplicação Financeira			892,44
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 10**	**28.628,58**	**28.628,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1.753,44	
Saldo Aplicação Financeira		1.753,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.753,44**	**1.753,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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 30/04/2023	29.841,25	
Saldo Aplicação Financeira		29.841,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**29.841,25**	**29.841,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação	**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 30/04/2023	9.204,75	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira		9.184,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais **Conciliações: 1**	**9.204,75**	**9.204,75**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	**71.268,97**	**71.268,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	**38.455,98**	**38.455,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	**132.443,24**	**132.443,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023		22.440,00	
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	1.505,00
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	36,50
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário			20.849,50
Totais	**Conciliações: 3**	**22.440,00**	**22.440,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	7.748,73	
Saldo Extrato Bancário		7.748,73
Totais	**7.748,73**	**7.748,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.030-8 - MAQUINAS E EQUIP AGRIC(CONV 914160 MIN AGRIC.)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	414.227,69	
Saldo Extrato Bancário		414.227,69
Totais	**414.227,69**	**414.227,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023		109.982,07	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.920,41	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.088,11	0,00
31/03/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.232,16	0,00
Saldo Aplicação Financeira			240.564,12
Saldo Extrato Bancário			-123.341,37
Totais	**Conciliações: 3**	**117.222,75**	**117.222,75**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023		275.912,73	
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	51.588,23
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário			218.182,60
Totais	**Conciliações: 2**	**275.912,73**	**275.912,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	**9.562,56**	**9.562,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	**6.250,01**	**6.250,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	622.373,90	
Saldo Extrato Bancário		622.373,90
Totais	**622.373,90**	**622.373,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	3.107,24	
Saldo Extrato Bancário		3.107,24
Totais	**3.107,24**	**3.107,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	**2.014,72**	**2.014,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	53.357,06	
Saldo Extrato Bancário		53.357,06
Totais	**53.357,06**	**53.357,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	**3.695,97**	**3.695,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	**3.000,00**	**3.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	**96.942,91**	**96.942,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.034-1 - CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	33.401,02	
Saldo Extrato Bancário		33.401,02
Totais	**33.401,02**	**33.401,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.035-0 - CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	208.138,91	
Saldo Extrato Bancário		208.138,91
Totais	**208.138,91**	**208.138,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.037-6 - CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	4.676,43	
Saldo Extrato Bancário		4.676,43
Totais	**4.676,43**	**4.676,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.038-4 - CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	136.653,90	
Saldo Extrato Bancário		136.653,90
Totais	**136.653,90**	**136.653,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	122.047,72	
Saldo Extrato Bancário		122.047,72
Totais	**122.047,72**	**122.047,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023		17.302,61	
28/04/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	418,48	0,00
Saldo Extrato Bancário			17.721,09
Totais	**Conciliações: 1**	**17.721,09**	**17.721,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO MORROS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023		62.311,13	
25/02/2021	valor pago a maior que será devolvido no mês posterior	0,00	1.152,00
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário			58.742,59
Totais	**Conciliações: 3**	**62.311,13**	**62.311,13**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		11.615,21	
18/10/2021	valor ref. a despesa não cotabilizada pelo orgão	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
20/01/2023	Pagamento conta luz 12033 (COSERN)	0,00	855,98
05/04/2023	Transf Depósito Judicial 12342726150101	0,00	126,95
20/04/2023	Transf Depósito Judicial 12350722130101	0,00	6.825,69
Saldo Extrato Bancário			1,22
Totais	**Conciliações: 7**	**11.615,21**	**11.615,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023			2.953,33	
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
24/02/2023	Transf Depósito Judicial	12319456970101	0,00	106,00
05/04/2023	Transf Depósito Judicial	12342726150101	0,00	2.409,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	571,24
Saldo Aplicação Financeira				193,68
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 5**	**4.815,49**	**4.815,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.955-8 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	11.009,03	
Saldo Extrato Bancário		11.009,03
Totais	**11.009,03**	**11.009,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023			1,77	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS		0,01	0,00
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	1,78
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**1,78**	**1,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023			82,23	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	82,23
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**82,23**	**82,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023			0,17	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	0,17
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023			6.702,63	
10/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	562,74
23/02/2022	Transf Depósito Judicial		0,00	275,39
22/03/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	263,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	5.154,72
Saldo Aplicação Financeira				445,94
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**6.702,63**	**6.702,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **11.047-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-QSE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		516,76	
10/05/2021	Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
Saldo Extrato Bancário			192,90
Totais	**Conciliações: 1**	**516,76**	**516,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	28,52	
Saldo Aplicação Financeira		28,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**28,52**	**28,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023			10.335,19	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido		0,00	28,44
24/04/2023	Ordem Bancária	1823229000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	1.156,89	0,00
25/04/2023	Ordem Bancária	1850072000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	7.321,19	0,00
25/04/2023	Ordem Bancária	1850111000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	4.575,74	0,00
28/04/2023	Transf Depósito Judicial	12356085860201	0,00	11.234,65
Saldo Aplicação Financeira				12.125,92
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 5**	**23.389,01**	**23.389,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	25,08	
Saldo Aplicação Financeira		25,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**25,08**	**25,08**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	26.902,94	
Saldo Aplicação Financeira		26.902,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**26.902,94**	**26.902,94**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	6.183,88	
Saldo Aplicação Financeira		6.183,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.183,88**	**6.183,88**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023			140.669,06	
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
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	212,00
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	50.722,48
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51005 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	682,95
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51003 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	6.549,30
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51001 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	1.295,50
Saldo Aplicação Financeira				11.013,41
Saldo Extrato Bancário				1.672,67
Totais		**Conciliações: 17**	**140.669,06**	**140.669,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023			14.156,63	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	558,00
13/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12246079290102	0,00	4.173,65
31/12/2022	rendimento de aplicação		127,70	0,00
23/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12304153600101	0,00	106,00
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150101	0,00	2.124,31
12/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12348694510801	0,00	106,00
13/04/2023	Transf Depósito Judicial	12347238500101	0,00	128,40
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	2.357,25
Saldo Aplicação Financeira				4.624,72
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 8**	**14.284,33**	**14.284,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	0,16	
Saldo Aplicação Financeira		0,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,16**	**0,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	7,95	
Saldo Aplicação Financeira		7,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7,95**	**7,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	6.190,79	
Saldo Aplicação Financeira		6.190,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.190,79**	**6.190,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023		2.028,46	
28/04/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		27,43	0,00
Saldo Aplicação Financeira			2.055,89
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.055,89**	**2.055,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	184,98	
Saldo Aplicação Financeira		184,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**184,98**	**184,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		1.401,97	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	12,97	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10,75	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.425,69
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**1.425,69**	**1.425,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	413.991,99	
Saldo Aplicação Financeira		413.991,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**413.991,99**	**413.991,99**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023		12.618,54	
01/08/2019	VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo orgão	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
01/03/2023	01/03 14:05 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro 2023)	0,00	305,00
01/03/2023	30101 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) competência janeiro 2023	0,00	2.846,09
Saldo Extrato Bancário			7.258,42
Totais	**Conciliações: 6**	**12.822,71**	**12.822,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		3.544,05	
28/04/2022	Transferência enviada 28/04 2731 12049-9 KATIA REGIA BA - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE.	0,00	800,00
10/01/2023	Folha de Pagamento 15756	0,00	2.614,52
Saldo Aplicação Financeira			129,53
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**3.544,05**	**3.544,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	7.818,03	
Saldo Aplicação Financeira		7.818,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.818,03**	**7.818,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	97,44	
Saldo Extrato Bancário		97,44
Totais	**97,44**	**97,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	14,04	
Saldo Aplicação Financeira		14,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14,04**	**14,04**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.705-0 - PM SAO M GOSTOSO-AFM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		0,48	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,49
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,49**	**0,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.728-X - FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	65.979,01	
Saldo Extrato Bancário		65.979,01
Totais	**65.979,01**	**65.979,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	221,28	
Saldo Aplicação Financeira		221,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**221,28**	**221,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023			1.299,59	
19/04/2022	Transferência enviada ESTORNADO	19/04 0022 35644-1 ODONTOMAIS S O QUE SERÁ	0,00	25,99
28/09/2022	Transferência enviada MAIS.	28/09 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA - PAGO A	0,00	200,00
20/10/2022	Folha de Pagamento	22702 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO	117,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira				1.191,02
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**1.417,01**	**1.417,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	3.315,17	
Saldo Aplicação Financeira		3.315,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.315,17**	**3.315,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		498,63	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			499,43
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**499,43**	**499,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	224,72	
Saldo Aplicação Financeira		224,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**224,72**	**224,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	13.571,10	
Saldo Aplicação Financeira		13.569,74
Saldo Extrato Bancário		1,36
Totais	**13.571,10**	**13.571,10**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023		64,31	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			64,31
Saldo Extrato Bancário			0,04
Totais	**Conciliações: 1**	**64,35**	**64,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	6.990,54	
Saldo Aplicação Financeira		6.990,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.990,54**	**6.990,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	115,02	
Saldo Aplicação Financeira		115,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**115,02**	**115,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		40.436,89	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			38.091,56
Saldo Extrato Bancário			2.255,43
Totais	**Conciliações: 1**	**40.436,89**	**40.436,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	1.254,15	
Saldo Aplicação Financeira		1.254,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.254,15**	**1.254,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	22.026,11	
Saldo Aplicação Financeira		22.026,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22.026,11**	**22.026,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	11,45	
Saldo Aplicação Financeira		11,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11,45**	**11,45**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	91.496,95	
Saldo Aplicação Financeira		91.496,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**91.496,95**	**91.496,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	**409.897,28**	**409.897,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	22.379,86	
Saldo Aplicação Financeira		22.379,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22.379,86**	**22.379,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	18,06	
Saldo Aplicação Financeira		18,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**18,06**	**18,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	41,24	
Saldo Aplicação Financeira		41,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**41,24**	**41,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	330,11	
Saldo Aplicação Financeira		330,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**330,11**	**330,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	324,55	
Saldo Aplicação Financeira		324,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**324,55**	**324,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	8.765,63	
Saldo Aplicação Financeira		8.765,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.765,63**	**8.765,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	20,39	
Saldo Aplicação Financeira		20,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,39**	**20,39**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	14.837,73	
Saldo Aplicação Financeira		13.220,06
Saldo Extrato Bancário		1.617,67
Totais	**14.837,73**	**14.837,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	5.308,99	
Saldo Aplicação Financeira		5.308,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.308,99**	**5.308,99**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	43.566,83	
Saldo Aplicação Financeira		43.566,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**43.566,83**	**43.566,83**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação				Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023				24.837,13	
13/03/2023	31306 (CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)			0,00	96,62
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150102		0,00	11.319,32
11/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12347238500102		0,00	11.494,90
15/05/2023	15/05/2023	Transferência enviada	15/05 10:05 A CHELITA LTDA (PAGO A MAIS)	0,00	0,60
Saldo Aplicação Financeira					925,69
Saldo Extrato Bancário					1.000,00
Totais		**Conciliações: 4**		**24.837,13**	**24.837,13**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		0,00	
30/03/2023	REPASSE DE RECURSO	250.022,00	0,00
31/05/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.188,85	0,00
Saldo Aplicação Financeira			254.210,85
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**254.210,85**	**254.210,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		0,00	
30/03/2023	REPASSE DE RECURSO	12.000,00	0,00
31/05/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	196,19	0,00
31/05/2023	Transferência enviada - LIDERANÇA MUDANÇAS E TRA.	0,00	2.350,00
Saldo Aplicação Financeira			9.846,19
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**12.196,19**	**12.196,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		34.217,19	
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 orgão	0,00	4.295,36
06/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20725377010100	0,00	5.337,04
19/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20756044010100	0,00	1.828,42
21/10/2021	VALOR PAGO MES POSTERIOR	0,00	320,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta 254438986 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	915,64	0,00
02/12/2022	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
19/01/2023	TED-Crédito em Conta 264073914 (104 4886 1612396000190 P M SAO	1.837,15	0,00
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12501 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	884,56
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12502 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	1.046,74
01/03/2023	01/03 10:53 ODONTOCLINICA BRASIL OPE	0,00	100,00
30/03/2023	33003 (341 0382 029945183000108 IMG SOLUCOES) foi pago a essa empresa o valor de R$ 270,00 a mais, que será estornado no mês subsequente.	0,00	270,00
14/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 41401 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) - CONSIGNADO	0,00	9.550,00
Saldo Aplicação Financeira			16.668,45
Saldo Extrato Bancário			-331,51
Totais	**Conciliações: 21**	**45.482,16**	**45.482,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		24.216,08	
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 orgão	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
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,86	0,00
Saldo Aplicação Financeira			67,84
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 10**	**27.803,98**	**27.803,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	1.769,17	
Saldo Aplicação Financeira		1.769,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.769,17**	**1.769,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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 31/05/2023	1.311,25	
Saldo Aplicação Financeira		1.311,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.311,25**	**1.311,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		2.402,63	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			2.382,65
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.402,63**	**2.402,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	**71.268,97**	**71.268,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	**38.455,98**	**38.455,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	**132.443,24**	**132.443,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		22.440,00	
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	1.505,00
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	36,50
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário			20.849,50
Totais	**Conciliações: 3**	**22.440,00**	**22.440,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	7.748,73	
Saldo Extrato Bancário		7.748,73
Totais	**7.748,73**	**7.748,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.030-8 - MAQUINAS E EQUIP AGRIC(CONV 914160 MIN AGRIC.)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		391.042,84	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
Saldo Extrato Bancário			389.642,84
Totais	**Conciliações: 1**	**391.042,84**	**391.042,84**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		97.766,18	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.920,41	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.088,11	0,00
31/03/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.232,16	0,00
Saldo Aplicação Financeira			228.348,23
Saldo Extrato Bancário			-123.341,37
Totais	**Conciliações: 3**	**105.006,86**	**105.006,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		276.128,42	
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	51.588,23
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário			218.398,29
Totais	**Conciliações: 2**	**276.128,42**	**276.128,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	**9.562,56**	**9.562,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	**6.250,01**	**6.250,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	622.373,90	
Saldo Extrato Bancário		622.373,90
Totais	**622.373,90**	**622.373,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	3.107,24	
Saldo Extrato Bancário		3.107,24
Totais	**3.107,24**	**3.107,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	**2.014,72**	**2.014,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	53.357,06	
Saldo Extrato Bancário		53.357,06
Totais	**53.357,06**	**53.357,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	**3.695,97**	**3.695,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	**3.000,00**	**3.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	**96.942,91**	**96.942,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.034-1 - CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	33.401,02	
Saldo Extrato Bancário		33.401,02
Totais	**33.401,02**	**33.401,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.035-0 - CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	208.138,91	
Saldo Extrato Bancário		208.138,91
Totais	**208.138,91**	**208.138,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.037-6 - CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	4.676,43	
Saldo Extrato Bancário		4.676,43
Totais	**4.676,43**	**4.676,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.038-4 - CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	136.653,90	
Saldo Extrato Bancário		136.653,90
Totais	**136.653,90**	**136.653,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	122.047,72	
Saldo Extrato Bancário		122.047,72
Totais	**122.047,72**	**122.047,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		0,00	
28/04/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	418,48	0,00
Saldo Extrato Bancário			418,48
Totais	**Conciliações: 1**	**418,48**	**418,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO MORROS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023		63.522,61	
25/02/2021	valor pago a maior que será devolvido no mês posterior	0,00	1.152,00
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário			59.954,07
Totais	**Conciliações: 3**	**63.522,61**	**63.522,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		11.745,34	
18/10/2021	valor ref. a despesa não cotabilizada pelo orgão	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
20/01/2023	Pagamento conta luz 12033 (COSERN)	0,00	855,98
05/04/2023	Transf Depósito Judicial 12342726150101	0,00	126,95
20/04/2023	Transf Depósito Judicial 12350722130101	0,00	6.825,69
Saldo Aplicação Financeira			131,35
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 7**	**11.745,34**	**11.745,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023			28.943,04	
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
24/02/2023	Transf Depósito Judicial	12319456970101	0,00	106,00
05/04/2023	Transf Depósito Judicial	12342726150101	0,00	2.409,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	571,24
Saldo Aplicação Financeira				26.183,39
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 5**	**30.805,20**	**30.805,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.955-8 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	7.111,85	
Saldo Extrato Bancário		7.111,85
Totais	**7.111,85**	**7.111,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023			1,77	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS		0,01	0,00
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	1,78
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**1,78**	**1,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023			3.459,95	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	82,23
Saldo Aplicação Financeira				3.377,72
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**3.459,95**	**3.459,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023			0,17	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	0,17
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023			6.677,21	
10/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	562,74
23/02/2022	Transf Depósito Judicial		0,00	275,39
22/03/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	263,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	5.154,72
Saldo Aplicação Financeira				420,52
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**6.677,21**	**6.677,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **11.047-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-QSE**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 30/06/2023		516,76	
10/05/2021	Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
Saldo Extrato Bancário			192,90
Totais	**Conciliações: 1**	**516,76**	**516,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	28,78	
Saldo Aplicação Financeira		28,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**28,78**	**28,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023			305,55	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido		0,00	28,44
24/04/2023	Ordem Bancária	1823229000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	1.156,89	0,00
25/04/2023	Ordem Bancária	1850072000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	7.321,19	0,00
25/04/2023	Ordem Bancária	1850111000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	4.575,74	0,00
28/04/2023	Transf Depósito Judicial	12356085860201	0,00	11.234,65
Saldo Aplicação Financeira				2.096,28
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 5**	**13.359,37**	**13.359,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	25,31	
Saldo Aplicação Financeira		25,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**25,31**	**25,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	27.132,46	
Saldo Aplicação Financeira		27.132,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**27.132,46**	**27.132,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	6.236,63	
Saldo Aplicação Financeira		6.236,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.236,63**	**6.236,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023			130.638,67	
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
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	212,00
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	50.722,48
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51005 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	682,95
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51003 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	6.549,30
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51001 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	1.295,50
Saldo Aplicação Financeira				983,02
Saldo Extrato Bancário				1.672,67
Totais		**Conciliações: 17**	**130.638,67**	**130.638,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023			10.747,60	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	558,00
13/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12246079290102	0,00	4.173,65
31/12/2022	rendimento de aplicação		127,70	0,00
23/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12304153600101	0,00	106,00
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150101	0,00	2.124,31
12/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12348694510801	0,00	106,00
13/04/2023	Transf Depósito Judicial	12347238500101	0,00	128,40
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	2.357,25
Saldo Aplicação Financeira				1.215,69
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 8**	**10.875,30**	**10.875,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	0,16	
Saldo Aplicação Financeira		0,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,16**	**0,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	8,03	
Saldo Aplicação Financeira		8,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8,03**	**8,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	4.804,86	
Saldo Aplicação Financeira		4.804,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**4.804,86**	**4.804,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023		2.046,00	
28/04/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		27,43	0,00
Saldo Aplicação Financeira			2.073,43
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.073,43**	**2.073,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	186,66	
Saldo Aplicação Financeira		186,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**186,66**	**186,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		1.414,94	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	12,97	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10,75	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.438,66
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**1.438,66**	**1.438,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

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

Mês de Referência: JUNHO/2023

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	332.998,42	
Saldo Aplicação Financeira		332.998,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**332.998,42**	**332.998,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023		13.377,00	
01/08/2019	VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo orgão	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
01/03/2023	01/03 14:05 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro 2023)	0,00	305,00
01/03/2023	30101 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) competência janeiro 2023	0,00	2.846,09
Saldo Extrato Bancário			8.016,88
Totais	**Conciliações: 6**	**13.581,17**	**13.581,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		3.621,21	
28/04/2022	Transferência enviada 28/04 2731 12049-9 KATIA REGIA BA - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE.	0,00	800,00
10/01/2023	Folha de Pagamento 15756	0,00	2.614,52
Saldo Aplicação Financeira			206,69
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**3.621,21**	**3.621,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.368-2 - PMS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	7.889,14	
Saldo Aplicação Financeira		7.889,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.889,14**	**7.889,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	98,36	
Saldo Aplicação Financeira		102,79
Saldo Extrato Bancário		-4,43
Totais	**98,36**	**98,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	14,17	
Saldo Extrato Bancário		14,17
Totais	**14,17**	**14,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.705-0 - PM SAO M GOSTOSO-AFM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		0,48	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			14,17
Saldo Extrato Bancário			-13,68
Totais	**Conciliações: 1**	**0,49**	**0,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.728-X - FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	65.979,01	
Saldo Extrato Bancário		65.979,01
Totais	**65.979,01**	**65.979,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	223,30	
Saldo Aplicação Financeira		223,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**223,30**	**223,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023			297,49	
19/04/2022	Transferência enviada ESTORNADO	19/04 0022 35644-1 ODONTOMAIS S O QUE SERÁ	0,00	25,99
28/09/2022	Transferência enviada MAIS.	28/09 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA - PAGO A	0,00	200,00
20/10/2022	Folha de Pagamento	22702 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO	117,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira				188,92
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**414,91**	**414,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	3.345,33	
Saldo Aplicação Financeira		3.345,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.345,33**	**3.345,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 30/06/2023		502,89	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			503,69
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**503,69**	**503,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	226,64	
Saldo Aplicação Financeira		226,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**226,64**	**226,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	18.187,16	
Saldo Aplicação Financeira		18.185,80
Saldo Extrato Bancário		1,36
Totais	**18.187,16**	**18.187,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023		64,86	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário			64,90
Totais	**Conciliações: 1**	**64,90**	**64,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	3.945,05	
Saldo Extrato Bancário		3.945,05
Totais	**3.945,05**	**3.945,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	116,06	
Saldo Aplicação Financeira		116,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**116,06**	**116,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		41.696,49	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			39.351,16
Saldo Extrato Bancário			2.255,43
Totais	**Conciliações: 1**	**41.696,49**	**41.696,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	1.265,56	
Saldo Aplicação Financeira		1.265,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.265,56**	**1.265,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	22.214,01	
Saldo Aplicação Financeira		22.214,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22.214,01**	**22.214,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	11,55	
Saldo Aplicação Financeira		11,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11,55**	**11,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	92.277,53	
Saldo Aplicação Financeira		92.277,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**92.277,53**	**92.277,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	**409.897,28**	**409.897,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	22.570,78	
Saldo Aplicação Financeira		22.570,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22.570,78**	**22.570,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	18,22	
Saldo Aplicação Financeira		18,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**18,22**	**18,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	41,59	
Saldo Aplicação Financeira		41,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**41,59**	**41,59**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	332,93	
Saldo Aplicação Financeira		332,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**332,93**	**332,93**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	327,32	
Saldo Aplicação Financeira		327,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**327,32**	**327,32**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	8.840,42	
Saldo Aplicação Financeira		8.840,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.840,42**	**8.840,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	20,57	
Saldo Aplicação Financeira		20,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,57**	**20,57**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	14.950,51	
Saldo Aplicação Financeira		13.332,84
Saldo Extrato Bancário		1.617,67
Totais	**14.950,51**	**14.950,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1.286,92	
Saldo Aplicação Financeira		1.286,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.286,92**	**1.286,92**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	37.399,80	
Saldo Aplicação Financeira		9.930,19
Saldo Extrato Bancário		27.469,61
Totais	**37.399,80**	**37.399,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023			25.348,82	
13/03/2023	31306 (CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		0,00	96,62
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150102	0,00	11.319,32
11/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12347238500102	0,00	11.494,90
15/05/2023	15/05/2023 Transferência enviada 15/05 10:05 A CHELITA LTDA (PAGO A MAIS)		0,00	0,60
12/06/2023	Transferência enviada 12/06 09:00 INGRID GLEISE DO NASCIMENTO (VALOR DE DIARIA PAGO À MAIOR).		0,00	1.360,00
Saldo Aplicação Financeira				77,38
Saldo Aplicação Financeira				77,38
Saldo Extrato Bancário				922,62
Totais		**Conciliações: 5**	**25.348,82**	**25.348,82**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	256.379,57	
Saldo Aplicação Financeira		256.379,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**256.379,57**	**256.379,57**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 30/06/2023		12.280,19	
31/05/2023 Transferência enviada - LIDERANÇA MUDANÇAS E TRA.		0,00	2.350,00
Saldo Extrato Bancário			9.930,19
Totais	**Conciliações: 1**	**12.280,19**	**12.280,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		7.932,45	
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 orgão	0,00	4.295,36
06/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20725377010100	0,00	5.337,04
19/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20756044010100	0,00	1.828,42
21/10/2021	VALOR PAGO MES POSTERIOR	0,00	320,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta 254438986 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	915,64	0,00
02/12/2022	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
19/01/2023	TED-Crédito em Conta 264073914 (104 4886 1612396000190 P M SAO	1.837,15	0,00
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12501 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	884,56
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12502 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	1.046,74
01/03/2023	01/03 10:53 ODONTOCLINICA BRASIL OPE	0,00	100,00
30/03/2023	33003 (341 0382 029945183000108 IMG SOLUCOES) foi pago a essa empresa o valor de R$ 270,00 a mais, que será estornado no mês subsequente.	0,00	270,00
Saldo Aplicação Financeira			23,56
Saldo Extrato Bancário			-421,36
Totais	**Conciliações: 20**	**19.197,42**	**19.197,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		26.850,75	
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 orgão	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 Aplicação Financeira			2.701,65
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 9**	**30.437,79**	**30.437,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	1.788,88	
Saldo Aplicação Financeira		1.788,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.788,88**	**1.788,88**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

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 30/06/2023	6.239,63	
Saldo Aplicação Financeira		6.239,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.239,63**	**6.239,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		2.397,39	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			2.377,41
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.397,39**	**2.397,39**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	**71.268,97**	**71.268,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	**38.455,98**	**38.455,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	**132.443,24**	**132.443,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.014-6 - PMSM GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		22.440,00	
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	1.505,00
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	36,50
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário			20.849,50
Totais	**Conciliações: 3**	**22.440,00**	**22.440,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	7.748,73	
Saldo Extrato Bancário		7.748,73
Totais	**7.748,73**	**7.748,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.030-8 - MAQUINAS E EQUIP AGRIC(CONV 914160 MIN AGRIC.)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	841,46	
Saldo Aplicação Financeira		481,22
Saldo Extrato Bancário		360,24
Totais	**841,46**	**841,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		386.342,59	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
Saldo Aplicação Financeira			4.217,19
Saldo Extrato Bancário			380.725,40
Totais	**Conciliações: 1**	**386.342,59**	**386.342,59**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		83.516,06	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.920,41	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.088,11	0,00
31/03/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.232,16	0,00
Saldo Aplicação Financeira			214.098,11
Saldo Extrato Bancário			-123.341,37
Totais	**Conciliações: 3**	**90.756,74**	**90.756,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		276.128,42	
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	51.588,23
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário			218.398,29
Totais	**Conciliações: 2**	**276.128,42**	**276.128,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	**9.562,56**	**9.562,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.004-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	**6.250,01**	**6.250,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	622.373,90	
Saldo Extrato Bancário		622.373,90
Totais	**622.373,90**	**622.373,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.014-5 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	3.107,24	
Saldo Extrato Bancário		3.107,24
Totais	**3.107,24**	**3.107,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	**2.014,72**	**2.014,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	53.357,06	
Saldo Extrato Bancário		53.357,06
Totais	**53.357,06**	**53.357,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	**3.695,97**	**3.695,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	**3.000,00**	**3.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	**96.942,91**	**96.942,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.034-1 - CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	33.401,02	
Saldo Extrato Bancário		33.401,02
Totais	**33.401,02**	**33.401,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.035-0 - CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	208.138,91	
Saldo Extrato Bancário		208.138,91
Totais	**208.138,91**	**208.138,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.037-6 - CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	4.676,43	
Saldo Extrato Bancário		4.676,43
Totais	**4.676,43**	**4.676,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.038-4 - CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	136.653,90	
Saldo Extrato Bancário		136.653,90
Totais	**136.653,90**	**136.653,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	122.047,72	
Saldo Extrato Bancário		122.047,72
Totais	**122.047,72**	**122.047,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		18.938,52	
28/04/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	418,48	0,00
Saldo Aplicação Financeira			19.357,00
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**19.357,00**	**19.357,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO MORROS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023		63.509,07	
25/02/2021	valor pago a maior que será devolvido no mês posterior	0,00	1.152,00
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário			59.940,53
Totais	**Conciliações: 3**	**63.509,07**	**63.509,07**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **tesouraria**
Agência: **000 - 0**
Conta Bancária: **1-0 - tesouraria**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		14.478,34	
18/10/2021	valor ref. a despesa não cotabilizada pelo orgão	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
20/01/2023	Pagamento conta luz 12033 (COSERN)	0,00	855,98
05/04/2023	Transf Depósito Judicial 12342726150101	0,00	126,95
20/04/2023	Transf Depósito Judicial 12350722130101	0,00	6.825,69
18/07/2023	Pagamento conta luz 71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
19/07/2023	Transf Depósito Judicial 12305463200101	0,00	2.047,33
Saldo Aplicação Financeira			714,50
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 9**	**14.478,34**	**14.478,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023			4.134,83	
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
24/02/2023	Transf Depósito Judicial 12319456970101		0,00	106,00
05/04/2023	Transf Depósito Judicial	12342726150101	0,00	2.409,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	571,24
Saldo Aplicação Financeira				1.375,18
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais	**Conciliações: 5**		**5.996,99**	**5.996,99**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.955-8 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	106.443,73	
Saldo Extrato Bancário		106.443,73
Totais	**106.443,73**	**106.443,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023			1,77	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS		0,01	0,00
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	1,78
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**1,78**	**1,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023			3.488,60	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	82,23
Saldo Aplicação Financeira				3.406,37
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**3.488,60**	**3.488,60**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023			0,17	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	0,17
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023			7.333,23	
10/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	562,74
23/02/2022	Transf Depósito Judicial		0,00	275,39
22/03/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	263,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	5.154,72
Saldo Aplicação Financeira				1.076,54
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**7.333,23**	**7.333,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **11.047-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-QSE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		516,76	
10/05/2021	Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
Saldo Extrato Bancário			192,90
Totais	**Conciliações: 1**	**516,76**	**516,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	29,04	
Saldo Extrato Bancário		29,04
Totais	**29,04**	**29,04**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023			-1.297,59	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido		0,00	28,44
24/04/2023	Ordem Bancária	1823229000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	1.156,89	0,00
25/04/2023	Ordem Bancária	1850072000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	7.321,19	0,00
25/04/2023	Ordem Bancária	1850111000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	4.575,74	0,00
28/04/2023	Transf Depósito Judicial	12356085860201	0,00	11.234,65
Saldo Aplicação Financeira				493,14
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 5**	**11.756,23**	**11.756,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	25,54	
Saldo Aplicação Financeira		25,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**25,54**	**25,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	27.362,55	
Saldo Aplicação Financeira		27.362,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**27.362,55**	**27.362,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	32.043,00	
Saldo Aplicação Financeira		32.043,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**32.043,00**	**32.043,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023			216.281,69	
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
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	212,00
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	50.722,48
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51005 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	682,95
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51003 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	6.549,30
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51001 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	1.295,50
18/07/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12307404070101	0,00	17.589,38
Saldo Aplicação Financeira				69.036,66
Saldo Extrato Bancário				1.672,67
Totais		**Conciliações: 18**	**216.281,69**	**216.281,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023			10.914,91	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	558,00
13/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12246079290102	0,00	4.173,65
31/12/2022	rendimento de aplicação		127,70	0,00
23/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12304153600101	0,00	106,00
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150101	0,00	2.124,31
12/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12348694510801	0,00	106,00
13/04/2023	Transf Depósito Judicial	12347238500101	0,00	128,40
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	2.357,25
19/07/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	6,05
19/07/2023	Transf Depósito Judicial	12305356890801	0,00	106,00
20/07/2023	Transf Depósito Judicial	12307404070101	0,00	218,14
Saldo Aplicação Financeira				1.052,81
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 11**	**11.042,61**	**11.042,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	0,16	
Saldo Aplicação Financeira		0,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,16**	**0,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	8,10	
Saldo Aplicação Financeira		8,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8,10**	**8,10**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	40,52	
Saldo Aplicação Financeira		40,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**40,52**	**40,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023		6.185,30	
28/04/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	27,43	0,00
Saldo Aplicação Financeira			6.212,73
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**6.212,73**	**6.212,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	188,36	
Saldo Aplicação Financeira		188,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**188,36**	**188,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		1.428,00	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	12,97	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10,75	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.451,72
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**1.451,72**	**1.451,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	271.915,30	
Saldo Aplicação Financeira		271.915,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**271.915,30**	**271.915,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023		12.618,54	
01/08/2019	VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo orgão	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
01/03/2023	01/03 14:05 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro 2023)	0,00	305,00
01/03/2023	30101 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) competência janeiro 2023	0,00	2.846,09
Saldo Extrato Bancário			7.258,42
Totais	**Conciliações: 6**	**12.822,71**	**12.822,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		3.873,99	
28/04/2022	Transferência enviada 28/04 2731 12049-9 KATIA REGIA BA - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE.	0,00	800,00
10/01/2023	Folha de Pagamento 15756	0,00	2.614,52
Saldo Aplicação Financeira			459,47
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**3.873,99**	**3.873,99**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.368-2 - PMS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	7.960,74	
Saldo Aplicação Financeira		7.960,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.960,74**	**7.960,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	99,30	
Saldo Aplicação Financeira		103,73
Saldo Extrato Bancário		-4,43
Totais	**99,30**	**99,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	14,30	
Saldo Aplicação Financeira		14,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14,30**	**14,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.705-0 - PM SAO M GOSTOSO-AFM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		0,49	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,50
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,50**	**0,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.728-X - FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	65.979,01	
Saldo Extrato Bancário		65.979,01
Totais	**65.979,01**	**65.979,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	225,32	
Saldo Aplicação Financeira		225,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**225,32**	**225,32**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023			548,14	
19/04/2022	Transferência enviada ESTORNADO	19/04 0022 35644-1 ODONTOMAIS S O QUE SERÁ	0,00	25,99
28/09/2022	Transferência enviada MAIS.	28/09 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA - PAGO A	0,00	200,00
20/10/2022	Folha de Pagamento	22702 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO	117,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira				439,57
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**665,56**	**665,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	3.375,69	
Saldo Aplicação Financeira		3.375,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.375,69**	**3.375,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		507,16	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			507,96
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**507,96**	**507,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	228,56	
Saldo Aplicação Financeira		228,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**228,56**	**228,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	28.254,61	
Saldo Aplicação Financeira		28.253,25
Saldo Extrato Bancário		1,36
Totais	**28.254,61**	**28.254,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023		65,41	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			65,41
Saldo Extrato Bancário			0,04
Totais	**Conciliações: 1**	**65,45**	**65,45**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	14.184,94	
Saldo Aplicação Financeira		14.184,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14.184,94**	**14.184,94**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	117,12	
Saldo Aplicação Financeira		117,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**117,12**	**117,12**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		42.600,40	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			40.255,07
Saldo Extrato Bancário			2.255,43
Totais	**Conciliações: 1**	**42.600,40**	**42.600,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	1.277,05	
Saldo Aplicação Financeira		1.277,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.277,05**	**1.277,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	22.402,40	
Saldo Aplicação Financeira		22.402,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22.402,40**	**22.402,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	11,84	
Saldo Aplicação Financeira		11,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11,84**	**11,84**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	93.060,07	
Saldo Aplicação Financeira		93.060,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**93.060,07**	**93.060,07**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	**409.897,28**	**409.897,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	22.762,19	
Saldo Aplicação Financeira		22.762,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22.762,19**	**22.762,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	18,39	
Saldo Aplicação Financeira		18,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**18,39**	**18,39**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	41,94	
Saldo Aplicação Financeira		41,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**41,94**	**41,94**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	335,75	
Saldo Aplicação Financeira		335,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**335,75**	**335,75**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	330,09	
Saldo Aplicação Financeira		330,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**330,09**	**330,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	8.915,39	
Saldo Extrato Bancário		8.915,39
Totais	**8.915,39**	**8.915,39**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	20,76	
Saldo Aplicação Financeira		20,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,76**	**20,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	15.063,58	
Saldo Aplicação Financeira		13.445,91
Saldo Extrato Bancário		1.617,67
Totais	**15.063,58**	**15.063,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	1.290,98	
Saldo Aplicação Financeira		1.290,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.290,98**	**1.290,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	74.313,80	
Saldo Aplicação Financeira		35.313,80
Saldo Extrato Bancário		39.000,00
Totais	**74.313,80**	**74.313,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação				Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023				31.737,74	
13/03/2023	31306 (CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)			0,00	96,62
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150102		0,00	11.319,32
11/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12347238500102		0,00	11.494,90
15/05/2023	15/05/2023 Transferência enviada		15/05 10:05 A CHELITA LTDA (PAGO A MAIS)	0,00	0,60
19/07/2023	Transf Depósito Judicial	12305463200101		0,00	5.794,07
20/07/2023	Transf Depósito Judicial	12307404070101		0,00	1.416,47
Saldo Aplicação Financeira					615,76
Saldo Extrato Bancário					1.000,00
Totais		**Conciliações: 6**		**31.737,74**	**31.737,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	258.553,76	
Saldo Aplicação Financeira		258.553,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**258.553,76**	**258.553,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/07/2023		6.118,09	
31/05/2023 Transferência enviada - LIDERANÇA MUDANÇAS E TRA.		0,00	2.350,00
Saldo Aplicação Financeira			3.768,09
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**6.118,09**	**6.118,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		9.788,32	
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 orgão	0,00	4.295,36
06/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20725377010100	0,00	5.337,04
19/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20756044010100	0,00	1.828,42
21/10/2021	VALOR PAGO MES POSTERIOR	0,00	320,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta 254438986 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	915,64	0,00
02/12/2022	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
19/01/2023	TED-Crédito em Conta 264073914 (104 4886 1612396000190 P M SAO	1.837,15	0,00
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12501 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	884,56
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12502 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	1.046,74
01/03/2023	01/03 10:53 ODONTOCLINICA BRASIL OPE	0,00	100,00
30/03/2023	33003 (341 0382 029945183000108 IMG SOLUCOES) foi pago a essa empresa o valor de R$ 270,00 a mais, que será estornado no mês subsequente.	0,00	270,00
20/07/2023	pagamento emitido e não compensado pelo banco	0,00	300,00
20/07/2023	valor emitido e não compensado pelo banco	0,00	100,00
20/07/2023	FERNANDO GUILHERME DE PAULA	100,00	0,00
20/07/2023	PABLO VINICIUS ALVES	300,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira			2.366,15
Saldo Extrato Bancário			-908,08
Totais	**Conciliações: 24**	**21.453,29**	**21.453,29**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		31.620,12	
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 orgão	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
19/07/2023	JOHNNES DEANN FREITAS ARAUJO	100,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira			7.571,02
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 10**	**35.307,16**	**35.307,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	1.846,00	
Saldo Aplicação Financeira		1.846,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.846,00**	**1.846,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	1.748,78	
Saldo Extrato Bancário		1.748,78
Totais	**1.748,78**	**1.748,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

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 31/07/2023	59,39	
Saldo Aplicação Financeira		59,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**59,39**	**59,39**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		2.607,52	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			2.587,54
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.607,52**	**2.607,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	**71.268,97**	**71.268,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	**38.455,98**	**38.455,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	**132.443,24**	**132.443,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.014-6 - PMSM GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		22.440,00	
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	1.505,00
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	36,50
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário			20.849,50
Totais	**Conciliações: 3**	**22.440,00**	**22.440,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	7.748,73	
Saldo Extrato Bancário		7.748,73
Totais	**7.748,73**	**7.748,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.030-8 - MAQUINAS E EQUIP AGRIC(CONV 914160 MIN AGRIC.)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		411.305,50	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
Saldo Extrato Bancário			409.905,50
Totais	**Conciliações: 1**	**411.305,50**	**411.305,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		82.380,27	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.920,41	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.088,11	0,00
31/03/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.232,16	0,00
Saldo Aplicação Financeira			212.962,32
Saldo Extrato Bancário			-123.341,37
Totais	**Conciliações: 3**	**89.620,95**	**89.620,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		276.128,42	
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	51.588,23
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário			218.398,29
Totais	**Conciliações: 2**	**276.128,42**	**276.128,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	**9.562,56**	**9.562,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.004-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	**6.250,01**	**6.250,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	622.373,90	
Saldo Extrato Bancário		622.373,90
Totais	**622.373,90**	**622.373,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.014-5 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	3.107,24	
Saldo Extrato Bancário		3.107,24
Totais	**3.107,24**	**3.107,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	**2.014,72**	**2.014,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	53.357,06	
Saldo Extrato Bancário		53.357,06
Totais	**53.357,06**	**53.357,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	**3.695,97**	**3.695,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	**3.000,00**	**3.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	**96.942,91**	**96.942,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.034-1 - CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	33.401,02	
Saldo Extrato Bancário		33.401,02
Totais	**33.401,02**	**33.401,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.035-0 - CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	208.138,91	
Saldo Extrato Bancário		208.138,91
Totais	**208.138,91**	**208.138,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.037-6 - CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	4.676,43	
Saldo Extrato Bancário		4.676,43
Totais	**4.676,43**	**4.676,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.038-4 - CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	136.653,90	
Saldo Extrato Bancário		136.653,90
Totais	**136.653,90**	**136.653,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	122.047,72	
Saldo Extrato Bancário		122.047,72
Totais	**122.047,72**	**122.047,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		7.535,05	
28/04/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	418,48	0,00
Saldo Extrato Bancário			7.953,53
Totais	**Conciliações: 1**	**7.953,53**	**7.953,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO MORROS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023		63.354,48	
25/02/2021	valor pago a maior que será devolvido no mês posterior	0,00	1.152,00
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário			59.785,94
Totais	**Conciliações: 3**	**63.354,48**	**63.354,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **tesouraria**
Agência: **000 - 0**
Conta Bancária: **1-0 - tesouraria**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		14.481,83	
18/10/2021	valor ref. a despesa não cotabilizada pelo orgão	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
20/01/2023	Pagamento conta luz 12033 (COSERN)	0,00	855,98
05/04/2023	Transf Depósito Judicial 12342726150101	0,00	126,95
20/04/2023	Transf Depósito Judicial 12350722130101	0,00	6.825,69
18/07/2023	Pagamento conta luz 71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
19/07/2023	Transf Depósito Judicial 12305463200101	0,00	2.047,33
18/08/2023	Pagamento conta luz 81804 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	463,87
Saldo Extrato Bancário			254,12
Totais	**Conciliações: 10**	**14.481,83**	**14.481,83**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023			3.480,40	
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
24/02/2023	Transf Depósito Judicial	12319456970101	0,00	106,00
05/04/2023	Transf Depósito Judicial	12342726150101	0,00	2.409,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	571,24
Saldo Aplicação Financeira				22.834,55
Saldo Extrato Bancário				-22.113,80
Totais		**Conciliações: 5**	**5.342,56**	**5.342,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.955-8 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		138.260,47	
18/08/2023	Consignado CAIXA ECONÔMICA (FOLHA PAG 08/2023) pago a maior	0,00	200,00
Saldo Extrato Bancário			138.060,47
Totais	**Conciliações: 1**	**138.260,47**	**138.260,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023			1,77	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS		0,01	0,00
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	1,78
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**1,78**	**1,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023			3.519,26	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	82,23
Saldo Aplicação Financeira				33.437,03
Saldo Extrato Bancário				-30.000,00
Totais		**Conciliações: 1**	**3.519,26**	**3.519,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023			0,17	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	0,17
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023			9.177,89	
10/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	562,74
23/02/2022	Transf Depósito Judicial		0,00	275,39
22/03/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	263,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	5.154,72
15/08/2023	Transf Depósito Judicial	12321967210101	0,00	1.328,58
Saldo Aplicação Financeira				1.592,62
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 5**	**9.177,89**	**9.177,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **11.047-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-QSE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		516,76	
10/05/2021	Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
Saldo Extrato Bancário			192,90
Totais	**Conciliações: 1**	**516,76**	**516,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	29,32	
Saldo Aplicação Financeira		29,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**29,32**	**29,32**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023			9.822,06	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido		0,00	28,44
24/04/2023	Ordem Bancária	1823229000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	1.156,89	0,00
25/04/2023	Ordem Bancária	1850072000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	7.321,19	0,00
25/04/2023	Ordem Bancária	1850111000001 (003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE)	4.575,74	0,00
28/04/2023	Transf Depósito Judicial	12356085860201	0,00	11.234,65
Saldo Extrato Bancário				11.612,79
Totais		**Conciliações: 5**	**22.875,88**	**22.875,88**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	25,78	
Saldo Extrato Bancário		25,78
Totais	**25,78**	**25,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	27.608,87	
Saldo Aplicação Financeira		27.608,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**27.608,87**	**27.608,87**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	6.778,41	
Saldo Aplicação Financeira		6.778,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.778,41**	**6.778,41**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023			235.972,22	
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
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	212,00
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	50.722,48
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51005 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	682,95
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51003 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	6.549,30
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51001 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	1.295,50
18/07/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12307404070101	0,00	17.589,38
07/08/2023	Transf Depósito Judicial	12318307980101	0,00	31.814,33
15/08/2023	Transf Depósito Judicial	12321967210101	0,00	15.666,86
Saldo Aplicação Financeira				41.246,00
Saldo Extrato Bancário				1.672,67
Totais		**Conciliações: 20**	**235.972,22**	**235.972,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023			16.221,06	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	558,00
13/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12246079290102	0,00	4.173,65
31/12/2022	rendimento de aplicação		127,70	0,00
23/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12304153600101	0,00	106,00
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150101	0,00	2.124,31
12/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12348694510801	0,00	106,00
13/04/2023	Transf Depósito Judicial	12347238500101	0,00	128,40
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	2.357,25
19/07/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	6,05
19/07/2023	Transf Depósito Judicial	12305356890801	0,00	106,00
20/07/2023	Transf Depósito Judicial	12307404070101	0,00	218,14
Saldo Aplicação Financeira				6.358,96
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 11**	**16.348,76**	**16.348,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	0,16	
Saldo Aplicação Financeira		0,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,16**	**0,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	8,18	
Saldo Aplicação Financeira		8,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8,18**	**8,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	30.995,21	
Saldo Aplicação Financeira		30.995,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**30.995,21**	**30.995,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023		6.241,23	
28/04/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		27,43	0,00
Saldo Aplicação Financeira			6.268,66
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**6.268,66**	**6.268,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	190,17	
Saldo Aplicação Financeira		190,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**190,17**	**190,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.465,69	
Saldo Aplicação Financeira		1.465,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.465,69**	**1.465,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	180.351,36	
Saldo Aplicação Financeira		180.351,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**180.351,36**	**180.351,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023		19.505,82	
01/08/2019	VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo orgão	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
01/03/2023	01/03 14:05 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro 2023)	0,00	305,00
01/03/2023	30101 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) competência janeiro 2023	0,00	2.846,09
Saldo Extrato Bancário			14.145,70
Totais	**Conciliações: 6**	**19.709,99**	**19.709,99**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		3.493,35	
28/04/2022	Transferência enviada 28/04 2731 12049-9 KATIA REGIA BA - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE.	0,00	800,00
10/01/2023	Folha de Pagamento 15756	0,00	2.614,52
Saldo Aplicação Financeira			78,83
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**3.493,35**	**3.493,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.368-2 - PMS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	8.037,36	
Saldo Aplicação Financeira		8.037,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.037,36**	**8.037,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023		99,30	
31/08/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	5,42	0,00
Saldo Extrato Bancário			104,72
Totais	**Conciliações: 1**	**104,72**	**104,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	14,30	
Saldo Extrato Bancário		14,30
Totais	**14,30**	**14,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.705-0 - PM SAO M GOSTOSO-AFM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		0,49	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Extrato Bancário			0,50
Totais	**Conciliações: 1**	**0,50**	**0,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.728-X - FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	65.979,01	
Saldo Extrato Bancário		65.979,01
Totais	**65.979,01**	**65.979,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	227,49	
Saldo Aplicação Financeira		227,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**227,49**	**227,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023			1.192,38	
19/04/2022	Transferência enviada ESTORNADO	19/04 0022 35644-1 ODONTOMAIS S O QUE SERÁ	0,00	25,99
28/09/2022	Transferência enviada MAIS.	28/09 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA - PAGO A	0,00	200,00
20/10/2022	Folha de Pagamento	22702 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO	117,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira				1.083,81
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**1.309,80**	**1.309,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	3.408,18	
Saldo Aplicação Financeira		3.408,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.408,18**	**3.408,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/08/2023		511,74	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			512,54
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**512,54**	**512,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	230,61	
Saldo Aplicação Financeira		230,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**230,61**	**230,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	25.380,04	
Saldo Aplicação Financeira		25.379,68
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**25.380,04**	**25.380,04**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023		66,00	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			66,00
Saldo Extrato Bancário			0,04
Totais	**Conciliações: 1**	**66,04**	**66,04**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	6.223,70	
Saldo Aplicação Financeira		6.223,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.223,70**	**6.223,70**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	118,24	
Saldo Aplicação Financeira		118,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**118,24**	**118,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		43.549,00	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Extrato Bancário			43.459,10
Totais	**Conciliações: 1**	**43.549,00**	**43.549,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	1.289,34	
Saldo Aplicação Financeira		1.289,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.289,34**	**1.289,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	22.604,07	
Saldo Aplicação Financeira		22.604,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22.604,07**	**22.604,07**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	20,34	
Saldo Aplicação Financeira		20,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,34**	**20,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	93.897,82	
Saldo Aplicação Financeira		93.897,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**93.897,82**	**93.897,82**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	**409.897,28**	**409.897,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	22.967,10	
Saldo Aplicação Financeira		22.967,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22.967,10**	**22.967,10**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	18,56	
Saldo Aplicação Financeira		18,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**18,56**	**18,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	42,32	
Saldo Aplicação Financeira		42,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**42,32**	**42,32**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	338,78	
Saldo Aplicação Financeira		338,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**338,78**	**338,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	333,07	
Saldo Aplicação Financeira		333,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**333,07**	**333,07**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	8.995,64	
Saldo Aplicação Financeira		8.995,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.995,64**	**8.995,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	20,96	
Saldo Aplicação Financeira		20,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,96**	**20,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	15.184,62	
Saldo Aplicação Financeira		13.566,95
Saldo Extrato Bancário		1.617,67
Totais	**15.184,62**	**15.184,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	788,42	
Saldo Aplicação Financeira		788,42
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**788,42**	**788,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	68.381,97	
Saldo Aplicação Financeira		29.381,97
Saldo Extrato Bancário		39.000,00
Totais	**68.381,97**	**68.381,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação				Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023				31.610,72	
13/03/2023	31306 (CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)			0,00	96,62
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150102		0,00	11.319,32
11/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12347238500102		0,00	11.494,90
15/05/2023	15/05/2023 Transferência enviada		15/05 10:05 A CHELITA LTDA (PAGO A MAIS)	0,00	0,60
19/07/2023	Transf Depósito Judicial	12305463200101		0,00	5.794,07
20/07/2023	Transf Depósito Judicial	12307404070101		0,00	1.416,47
Saldo Aplicação Financeira					488,74
Saldo Extrato Bancário					1.000,00
Totais		**Conciliações: 6**		**31.610,72**	**31.610,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	260.881,31	
Saldo Aplicação Financeira		260.881,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**260.881,31**	**260.881,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.435,58	
Saldo Aplicação Financeira		1.435,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.435,58**	**1.435,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		22.829,33	
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 orgão	0,00	4.295,36
06/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20725377010100	0,00	5.337,04
19/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20756044010100	0,00	1.828,42
21/10/2021	VALOR PAGO MES POSTERIOR	0,00	320,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta 254438986 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	915,64	0,00
02/12/2022	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
19/01/2023	TED-Crédito em Conta 264073914 (104 4886 1612396000190 P M SAO	1.837,15	0,00
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12501 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	884,56
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12502 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	1.046,74
01/03/2023	01/03 10:53 ODONTOCLINICA BRASIL OPE	0,00	100,00
30/03/2023	33003 (341 0382 029945183000108 IMG SOLUCOES) foi pago a essa empresa o valor de R$ 270,00 a mais, que será estornado no mês subsequente.	0,00	270,00
20/07/2023	pagamento emitido e não compensado pelo banco	0,00	300,00
20/07/2023	valor emitido e não compensado pelo banco	0,00	100,00
20/07/2023	FERNANDO GUILHERME DE PAULA	100,00	0,00
20/07/2023	PABLO VINICIUS ALVES	300,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira			15.494,93
Saldo Extrato Bancário			-995,85
Totais	**Conciliações: 24**	**34.494,30**	**34.494,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		24.527,20	
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 orgão	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
19/07/2023	JOHNNES DEANN FREITAS ARAUJO	100,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira			478,10
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 10**	**28.214,24**	**28.214,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	1.862,62	
Saldo Aplicação Financeira		1.862,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.862,62**	**1.862,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

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 31/08/2023	14.402,59	
Saldo Aplicação Financeira		14.402,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14.402,59**	**14.402,59**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		3.334,08	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			3.314,10
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**3.334,08**	**3.334,08**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	**71.268,97**	**71.268,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	**38.455,98**	**38.455,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	**132.443,24**	**132.443,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.014-6 - PMSM GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		22.440,00	
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	1.505,00
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	36,50
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário			20.849,50
Totais	**Conciliações: 3**	**22.440,00**	**22.440,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	7.748,73	
Saldo Extrato Bancário		7.748,73
Totais	**7.748,73**	**7.748,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.030-8 - MAQUINAS E EQUIP AGRIC(CONV 914160 MIN AGRIC.)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 - 6**
Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	12.840,26	
Saldo Extrato Bancário		12.840,26
Totais	**12.840,26**	**12.840,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		1.392.963,70	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
31/08/2023	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal)	0,00	270.000,00
Saldo Extrato Bancário			1.121.563,70
Totais	**Conciliações: 2**	**1.392.963,70**	**1.392.963,70**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		84.284,73	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.920,41	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.088,11	0,00
31/03/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.232,16	0,00
Saldo Aplicação Financeira			214.866,78
Saldo Extrato Bancário			-123.341,37
Totais	**Conciliações: 3**	**91.525,41**	**91.525,41**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	269.956,00	
Saldo Extrato Bancário		269.956,00
Totais	**269.956,00**	**269.956,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		276.128,42	
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	51.588,23
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário			218.398,29
Totais	**Conciliações: 2**	**276.128,42**	**276.128,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	**9.562,56**	**9.562,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.004-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	**6.250,01**	**6.250,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	622.373,90	
Saldo Extrato Bancário		622.373,90
Totais	**622.373,90**	**622.373,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.014-5 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	3.107,24	
Saldo Extrato Bancário		3.107,24
Totais	**3.107,24**	**3.107,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	**2.014,72**	**2.014,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	53.357,06	
Saldo Extrato Bancário		53.357,06
Totais	**53.357,06**	**53.357,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	**3.695,97**	**3.695,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	**3.000,00**	**3.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	**96.942,91**	**96.942,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.034-1 - CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	33.401,02	
Saldo Extrato Bancário		33.401,02
Totais	**33.401,02**	**33.401,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.035-0 - CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	208.138,91	
Saldo Extrato Bancário		208.138,91
Totais	**208.138,91**	**208.138,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.037-6 - CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	4.676,43	
Saldo Extrato Bancário		4.676,43
Totais	**4.676,43**	**4.676,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.038-4 - CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	136.653,90	
Saldo Extrato Bancário		136.653,90
Totais	**136.653,90**	**136.653,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	122.047,72	
Saldo Extrato Bancário		122.047,72
Totais	**122.047,72**	**122.047,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		627,98	
28/04/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	418,48	0,00
Saldo Extrato Bancário			1.046,46
Totais	**Conciliações: 1**	**1.046,46**	**1.046,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO MORROS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023		65.018,29	
25/02/2021	valor pago a maior que será devolvido no mês posterior	0,00	1.152,00
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário			61.449,75
Totais	**Conciliações: 3**	**65.018,29**	**65.018,29**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **tesouraria**
Agência: **000 - 0**
Conta Bancária: **1-0 - tesouraria**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		14.287,37	
18/10/2021	valor ref. a despesa não cotabilizada pelo orgão	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
20/01/2023	Pagamento conta luz 12033 (COSERN)	0,00	855,98
05/04/2023	Transf Depósito Judicial 12342726150101	0,00	126,95
20/04/2023	Transf Depósito Judicial 12350722130101	0,00	6.825,69
18/07/2023	Pagamento conta luz 71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
19/07/2023	Transf Depósito Judicial 12305463200101	0,00	2.047,33
18/08/2023	Pagamento conta luz 81804 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	463,87
Saldo Aplicação Financeira			59,66
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 10**	**14.287,37**	**14.287,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023			-3.383,74	
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
24/02/2023	Transf Depósito Judicial	12319456970101	0,00	106,00
05/04/2023	Transf Depósito Judicial	12342726150101	0,00	2.409,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	571,24
29/09/2023	Transf Depósito Judicial	12351826610301	0,00	11.248,10
Saldo Aplicação Financeira				4.722,31
Saldo Extrato Bancário				-22.113,80
Totais		**Conciliações: 6**	**-1.521,58**	**-1.521,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.955-8 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		181.144,09	
18/08/2023	Consignado CAIXA ECONÔMICA (FOLHA PAG 08/2023) pago a maior	0,00	200,00
Saldo Extrato Bancário			180.944,09
Totais	**Conciliações: 1**	**181.144,09**	**181.144,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023			1,77	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS		0,01	0,00
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	1,78
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**1,78**	**1,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023			3.545,59	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	82,23
Saldo Aplicação Financeira				3.463,36
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**3.545,59**	**3.545,59**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023			0,17	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	0,17
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023			11.576,09	
10/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	562,74
23/02/2022	Transf Depósito Judicial		0,00	275,39
22/03/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	263,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	5.154,72
15/08/2023	Transf Depósito Judicial	12321967210101	0,00	1.328,58
Saldo Aplicação Financeira				3.990,82
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 5**	**11.576,09**	**11.576,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **11.047-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-QSE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		516,76	
10/05/2021	Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
Saldo Extrato Bancário			192,90
Totais	**Conciliações: 1**	**516,76**	**516,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	29,56	
Saldo Aplicação Financeira		29,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**29,56**	**29,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023			14.703,33	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido		0,00	28,44
28/04/2023	Transf Depósito Judicial	12356085860201	0,00	11.234,65
Saldo Aplicação Financeira				3.440,24
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**14.703,33**	**14.703,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	25,99	
Saldo Aplicação Financeira		25,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**25,99**	**25,99**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	27.820,32	
Saldo Aplicação Financeira		27.820,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**27.820,32**	**27.820,32**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		6.867,38	
27/09/2023	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira			56.867,38
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**56.867,38**	**56.867,38**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023			222.247,77	
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
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	212,00
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	50.722,48
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51005 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	682,95
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51003 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	6.549,30
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51001 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	1.295,50
18/07/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12307404070101	0,00	17.589,38
07/08/2023	Transf Depósito Judicial	12318307980101	0,00	31.814,33
15/08/2023	Transf Depósito Judicial	12321967210101	0,00	15.666,86
15/09/2023	Transf Depósito Judicial	12344051550101	0,00	17.977,08
21/09/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12349764160101	0,00	8.611,57
Saldo Aplicação Financeira				932,90
Saldo Extrato Bancário				1.672,67
Totais		**Conciliações: 22**	**222.247,77**	**222.247,77**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023			19.889,19	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	558,00
13/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12246079290102	0,00	4.173,65
31/12/2022	rendimento de aplicação		127,70	0,00
23/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12304153600101	0,00	106,00
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150101	0,00	2.124,31
12/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12348694510801	0,00	106,00
13/04/2023	Transf Depósito Judicial	12347238500101	0,00	128,40
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	2.357,25
19/07/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	6,05
19/07/2023	Transf Depósito Judicial	12305356890801	0,00	106,00
20/07/2023	Transf Depósito Judicial	12307404070101	0,00	218,14
15/09/2023	Transf Depósito Judicial	12344051550101	0,00	2.925,33
25/09/2023	Transf Depósito Judicial	12345202770801	0,00	68,19
29/09/2023	Transf Depósito Judicial	12351826610301	0,00	1.305,53
Saldo Aplicação Financeira				5.728,04
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 14**	**20.016,89**	**20.016,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	0,16	
Saldo Aplicação Financeira		0,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,16**	**0,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	8,24	
Saldo Aplicação Financeira		8,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8,24**	**8,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	33.832,52	
Saldo Aplicação Financeira		33.832,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**33.832,52**	**33.832,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023		8.356,76	
28/04/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		27,43	0,00
Saldo Aplicação Financeira			8.384,19
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**8.384,19**	**8.384,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	191,73	
Saldo Aplicação Financeira		191,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**191,73**	**191,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1.477,71	
Saldo Aplicação Financeira		1.477,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.477,71**	**1.477,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	87.303,03	
Saldo Aplicação Financeira		87.303,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**87.303,03**	**87.303,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023		37.792,25	
01/08/2019	VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo orgão	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
01/03/2023	01/03 14:05 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro 2023)	0,00	305,00
01/03/2023	30101 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) competência janeiro 2023	0,00	2.846,09
Saldo Extrato Bancário			32.432,13
Totais	**Conciliações: 6**	**37.996,42**	**37.996,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		3.813,14	
28/04/2022	Transferência enviada 28/04 2731 12049-9 KATIA REGIA BA - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE.	0,00	800,00
10/01/2023	Folha de Pagamento 15756	0,00	2.614,52
Saldo Extrato Bancário			398,62
Totais	**Conciliações: 2**	**3.813,14**	**3.813,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.368-2 - PMS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	8.103,30	
Saldo Aplicação Financeira		8.103,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.103,30**	**8.103,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023		100,16	
31/08/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		5,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira			105,58
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023		14,41	
29/09/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		0,14	0,00
Saldo Aplicação Financeira			14,55
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**14,55**	**14,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.705-0 - PM SAO M GOSTOSO-AFM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		0,49	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,50
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,50**	**0,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.728-X - FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	65.979,01	
Saldo Extrato Bancário		65.979,01
Totais	**65.979,01**	**65.979,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	229,36	
Saldo Aplicação Financeira		229,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**229,36**	**229,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023			3.815,88	
19/04/2022	Transferência enviada ESTORNADO	19/04 0022 35644-1 ODONTOMAIS S O QUE SERÁ	0,00	25,99
28/09/2022	Transferência enviada MAIS.	28/09 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA - PAGO A	0,00	200,00
20/10/2022	Folha de Pagamento	22702 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO	117,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira				3.707,31
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**3.933,30**	**3.933,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	3.436,14	
Saldo Aplicação Financeira		3.436,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.436,14**	**3.436,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 30/09/2023		515,66	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			516,46
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**516,46**	**516,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	232,38	
Saldo Aplicação Financeira		232,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**232,38**	**232,38**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	28.218,01	
Saldo Aplicação Financeira		28.216,65
Saldo Extrato Bancário		1,36
Totais	**28.218,01**	**28.218,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023		66,50	
31/01/2023 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			66,50
Saldo Extrato Bancário			0,04
Totais	**Conciliações: 1**	**66,54**	**66,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	10.327,80	
Saldo Aplicação Financeira		10.327,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.327,80**	**10.327,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	119,21	
Saldo Aplicação Financeira		119,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**119,21**	**119,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		48.935,28	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			46.940,27
Saldo Extrato Bancário			1.905,11
Totais	**Conciliações: 1**	**48.935,28**	**48.935,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	1.299,91	
Saldo Aplicação Financeira		1.299,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.299,91**	**1.299,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	22.777,19	
Saldo Extrato Bancário		22.777,19
Totais	**22.777,19**	**22.777,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	20,49	
Saldo Aplicação Financeira		20,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,49**	**20,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	94.616,95	
Saldo Aplicação Financeira		94.616,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**94.616,95**	**94.616,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	**409.897,28**	**409.897,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	23.143,00	
Saldo Aplicação Financeira		23.143,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.143,00**	**23.143,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	18,72	
Saldo Aplicação Financeira		18,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**18,72**	**18,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	42,64	
Saldo Aplicação Financeira		42,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**42,64**	**42,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	341,37	
Saldo Aplicação Financeira		341,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**341,37**	**341,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	335,62	
Saldo Aplicação Financeira		335,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**335,62**	**335,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	9.064,54	
Saldo Aplicação Financeira		9.064,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.064,54**	**9.064,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	21,13	
Saldo Aplicação Financeira		21,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**21,13**	**21,13**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	15.288,53	
Saldo Aplicação Financeira		13.670,86
Saldo Extrato Bancário		1.617,67
Totais	**15.288,53**	**15.288,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	794,46	
Saldo Aplicação Financeira		794,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**794,46**	**794,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	64.236,52	
Saldo Aplicação Financeira		25.236,52
Saldo Extrato Bancário		39.000,00
Totais	**64.236,52**	**64.236,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação				Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023				35.831,32	
13/03/2023	31306 (CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)			0,00	96,62
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150102		0,00	11.319,32
11/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12347238500102		0,00	11.494,90
15/05/2023	15/05/2023 Transferência enviada	15/05 10:05 A CHELITA LTDA (PAGO A MAIS)		0,00	0,60
19/07/2023	Transf Depósito Judicial	12305463200101		0,00	5.794,07
20/07/2023	Transf Depósito Judicial	12307404070101		0,00	1.416,47
15/09/2023	Transf Depósito Judicial	12344051550101		0,00	58,72
25/09/2023	Transf Depósito Judicial	12345202770801		0,00	143,81
29/09/2023	Transf Depósito Judicial	12351826610301		0,00	4.441,81
Saldo Aplicação Financeira					65,00
Saldo Extrato Bancário					1.000,00
Totais			**Conciliações: 9**	**35.831,32**	**35.831,32**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	262.879,33	
Saldo Aplicação Financeira		262.879,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**262.879,33**	**262.879,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	1.446,57	
Saldo Aplicação Financeira		1.446,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.446,57**	**1.446,57**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		9.086,17	
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 orgão	0,00	4.295,36
06/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20725377010100	0,00	5.337,04
19/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20756044010100	0,00	1.828,42
21/10/2021	VALOR PAGO MES POSTERIOR	0,00	320,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta 254438986 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	915,64	0,00
02/12/2022	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
19/01/2023	TED-Crédito em Conta 264073914 (104 4886 1612396000190 P M SAO	1.837,15	0,00
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12501 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	884,56
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12502 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	1.046,74
01/03/2023	01/03 10:53 ODONTOCLINICA BRASIL OPE	0,00	100,00
30/03/2023	33003 (341 0382 029945183000108 IMG SOLUCOES) foi pago a essa empresa o valor de R$ 270,00 a mais, que será estornado no mês subsequente.	0,00	270,00
20/07/2023	pagamento emitido e não compensado pelo banco	0,00	300,00
20/07/2023	valor emitido e não compensado pelo banco	0,00	100,00
Saldo Aplicação Financeira			1.438,69
Saldo Extrato Bancário			-1.082,77
Totais	**Conciliações: 22**	**20.351,14**	**20.351,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		35.287,37	
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 orgão	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 Aplicação Financeira			11.138,27
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 9**	**38.874,41**	**38.874,41**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	2.865,53	
Saldo Aplicação Financeira		2.865,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2.865,53**	**2.865,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

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 30/09/2023	9.818,50	
Saldo Aplicação Financeira		9.818,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.818,50**	**9.818,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		5.572,94	
30/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			5.552,96
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**5.572,94**	**5.572,94**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	**71.268,97**	**71.268,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	**38.455,98**	**38.455,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	**132.443,24**	**132.443,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.014-6 - PMSM GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		22.440,00	
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	1.505,00
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	36,50
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário			20.849,50
Totais	**Conciliações: 3**	**22.440,00**	**22.440,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	7.748,73	
Saldo Extrato Bancário		7.748,73
Totais	**7.748,73**	**7.748,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.030-8 - MAQUINAS E EQUIP AGRIC(CONV 914160 MIN AGRIC.)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	9.893,19	
Saldo Extrato Bancário		9.893,19
Totais	**9.893,19**	**9.893,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		1.374.594,81	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
31/08/2023	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal)	0,00	270.000,00
Saldo Extrato Bancário			1.103.194,81
Totais	**Conciliações: 2**	**1.374.594,81**	**1.374.594,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		85.922,82	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.920,41	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.088,11	0,00
31/03/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.232,16	0,00
Saldo Aplicação Financeira			216.504,87
Saldo Extrato Bancário			-123.341,37
Totais	**Conciliações: 3**	**93.163,50**	**93.163,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	291.966,68	
Saldo Extrato Bancário		291.966,68
Totais	**291.966,68**	**291.966,68**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		276.128,42	
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	51.588,23
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário			218.398,29
Totais	**Conciliações: 2**	**276.128,42**	**276.128,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	**9.562,56**	**9.562,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.004-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	**6.250,01**	**6.250,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	622.373,90	
Saldo Extrato Bancário		622.373,90
Totais	**622.373,90**	**622.373,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.014-5 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	3.107,24	
Saldo Extrato Bancário		3.107,24
Totais	**3.107,24**	**3.107,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	**2.014,72**	**2.014,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	53.357,06	
Saldo Extrato Bancário		53.357,06
Totais	**53.357,06**	**53.357,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	**3.695,97**	**3.695,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	**3.000,00**	**3.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	**96.942,91**	**96.942,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.034-1 - CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	33.401,02	
Saldo Extrato Bancário		33.401,02
Totais	**33.401,02**	**33.401,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.035-0 - CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	208.138,91	
Saldo Extrato Bancário		208.138,91
Totais	**208.138,91**	**208.138,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.037-6 - CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	4.676,43	
Saldo Extrato Bancário		4.676,43
Totais	**4.676,43**	**4.676,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.038-4 - CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	136.653,90	
Saldo Extrato Bancário		136.653,90
Totais	**136.653,90**	**136.653,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	122.047,72	
Saldo Extrato Bancário		122.047,72
Totais	**122.047,72**	**122.047,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		6.113,19	
28/04/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	418,48	0,00
Saldo Aplicação Financeira			6.531,67
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**6.531,67**	**6.531,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO MORROS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		0,00	
29/09/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	9.601,54	0,00
Saldo Extrato Bancário			9.601,54
Totais	**Conciliações: 1**	**9.601,54**	**9.601,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		63.351,46	
25/02/2021	valor pago a maior que será devolvido no mês posterior	0,00	1.152,00
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário			59.782,92
Totais	**Conciliações: 3**	**63.351,46**	**63.351,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **tesouraria**
Agência: **000 - 0**
Conta Bancária: **1-0 - tesouraria**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		15.663,40	
18/10/2021	valor ref. a despesa não cotabilizada pelo orgão	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
20/01/2023	Pagamento conta luz 12033 (COSERN)	0,00	855,98
05/04/2023	Transf Depósito Judicial 12342726150101	0,00	126,95
20/04/2023	Transf Depósito Judicial 12350722130101	0,00	6.825,69
18/07/2023	Pagamento conta luz 71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
19/07/2023	Transf Depósito Judicial 12305463200101	0,00	2.047,33
18/08/2023	Pagamento conta luz 81804 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	463,87
30/10/2023	Transf Depósito Judicial 12370382420101	0,00	334,06
Saldo Aplicação Financeira			1.101,63
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 11**	**15.663,40**	**15.663,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023			23.077,08	
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
24/02/2023	Transf Depósito Judicial	12319456970101	0,00	106,00
05/04/2023	Transf Depósito Judicial	12342726150101	0,00	2.409,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	571,24
29/09/2023	Transf Depósito Judicial	12351826610301	0,00	11.248,10
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	0,92
Saldo Extrato Bancário				9.068,41
Totais		**Conciliações: 7**	**24.939,24**	**24.939,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.955-8 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	340.065,52	
Saldo Extrato Bancário		340.065,52
Totais	**340.065,52**	**340.065,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023			1,77	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS		0,01	0,00
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	1,78
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**1,78**	**1,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023			3.571,29	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	82,23
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	3.486,49
Saldo Aplicação Financeira				2,57
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**3.571,29**	**3.571,29**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023			0,17	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	0,17
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023			8.712,20	
10/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	562,74
23/02/2022	Transf Depósito Judicial		0,00	275,39
22/03/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	263,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	5.154,72
15/08/2023	Transf Depósito Judicial	12321967210101	0,00	1.328,58
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	705,99
Saldo Aplicação Financeira				420,94
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 6**	**8.712,20**	**8.712,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **11.047-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-QSE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		516,76	
10/05/2021	Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
Saldo Extrato Bancário			192,90
Totais	**Conciliações: 1**	**516,76**	**516,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023			29,79	
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	29,77
Saldo Aplicação Financeira				0,02
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**29,79**	**29,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023			13.128,34	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido		0,00	28,44
28/04/2023	Transf Depósito Judicial	12356085860201	0,00	11.234,65
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	1.863,88
Saldo Aplicação Financeira				1,37
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**13.128,34**	**13.128,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023			26,20	
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	26,18
Saldo Aplicação Financeira				0,02
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**26,20**	**26,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023			30.305,78	
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	3.338,68
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370392750101	0,00	6.406,76
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370387690101	0,00	8.611,57
Saldo Aplicação Financeira				11.948,77
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**30.305,78**	**30.305,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	57.310,67	
Saldo Aplicação Financeira		57.310,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**57.310,67**	**57.310,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023			285.962,80	
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
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	212,00
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	50.722,48
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51005 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	682,95
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51003 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	6.549,30
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51001 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	1.295,50
18/07/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12307404070101	0,00	17.589,38
07/08/2023	Transf Depósito Judicial	12318307980101	0,00	31.814,33
15/08/2023	Transf Depósito Judicial	12321967210101	0,00	15.666,86
15/09/2023	Transf Depósito Judicial	12344051550101	0,00	17.977,08
21/09/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12349764160101	0,00	8.611,57
26/10/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12370382420101	0,00	5.876,17
Saldo Aplicação Financeira				58.771,76
Saldo Extrato Bancário				1.672,67
Totais		**Conciliações: 23**	**285.962,80**	**285.962,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023			41.676,81	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	558,00
13/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12246079290102	0,00	4.173,65
31/12/2022	rendimento de aplicação		127,70	0,00
23/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12304153600101	0,00	106,00
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150101	0,00	2.124,31
12/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12348694510801	0,00	106,00
13/04/2023	Transf Depósito Judicial	12347238500101	0,00	128,40
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	2.357,25
19/07/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	6,05
19/07/2023	Transf Depósito Judicial	12305356890801	0,00	106,00
20/07/2023	Transf Depósito Judicial	12307404070101	0,00	218,14
15/09/2023	Transf Depósito Judicial	12344051550101	0,00	2.925,33
25/09/2023	Transf Depósito Judicial	12345202770801	0,00	68,19
29/09/2023	Transf Depósito Judicial	12351826610301	0,00	1.305,53
23/10/2023	Transf Depósito Judicial	12364582520801	0,00	106,00
25/10/2023	Transf Depósito Judicial	12367605490501	0,00	4.294,98
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12369008470101	0,00	1.840,65
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12368986350101	0,00	16.733,96
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	325,02
Saldo Aplicação Financeira				4.215,05
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 19**	**41.804,51**	**41.804,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	0,16	
Saldo Aplicação Financeira		0,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,16**	**0,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	8,31	
Saldo Aplicação Financeira		8,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8,31**	**8,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	65.081,11	
Saldo Aplicação Financeira		65.081,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**65.081,11**	**65.081,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	10.517,41	
Saldo Aplicação Financeira		10.517,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.517,41**	**10.517,41**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	193,33	
Saldo Aplicação Financeira		193,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**193,33**	**193,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1.490,06	
Saldo Aplicação Financeira		1.490,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.490,06**	**1.490,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	42.165,56	
Saldo Aplicação Financeira		42.165,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**42.165,56**	**42.165,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023		12.618,54	
01/08/2019	VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo orgão	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
01/03/2023	01/03 14:05 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro 2023)	0,00	305,00
01/03/2023	30101 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) competência janeiro 2023	0,00	2.846,09
Saldo Extrato Bancário			7.258,42
Totais	**Conciliações: 6**	**12.822,71**	**12.822,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		3.903,36	
28/04/2022	Transferência enviada 28/04 2731 12049-9 KATIA REGIA BA - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE.	0,00	800,00
10/01/2023	Folha de Pagamento 15756	0,00	2.614,52
Saldo Extrato Bancário			488,84
Totais	**Conciliações: 2**	**3.903,36**	**3.903,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.368-2 - PMS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	8.171,02	
Saldo Aplicação Financeira		8.171,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.171,02**	**8.171,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	14,68	
Saldo Extrato Bancário		14,68
Totais	**14,68**	**14,68**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.705-0 - PM SAO M GOSTOSO-AFM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		0,50	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Extrato Bancário			0,51
Totais	**Conciliações: 1**	**0,51**	**0,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.728-X - FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	65.979,01	
Saldo Extrato Bancário		65.979,01
Totais	**65.979,01**	**65.979,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	231,27	
Saldo Aplicação Financeira		231,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**231,27**	**231,27**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023			957,93	
19/04/2022	Transferência enviada ESTORNADO	19/04 0022 35644-1 ODONTOMAIS S O QUE SERÁ	0,00	25,99
28/09/2022	Transferência enviada MAIS.	28/09 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA - PAGO A	0,00	200,00
20/10/2022	Folha de Pagamento	22702 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO	117,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira				849,36
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**1.075,35**	**1.075,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	3.464,86	
Saldo Aplicação Financeira		3.464,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.464,86**	**3.464,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		519,69	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			520,49
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**520,49**	**520,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	234,19	
Saldo Aplicação Financeira		234,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**234,19**	**234,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	11.142,67	
Saldo Aplicação Financeira		11.141,31
Saldo Extrato Bancário		1,36
Totais	**11.142,67**	**11.142,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023		66,50	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,04	0,00
Saldo Extrato Bancário			66,54
Totais	**Conciliações: 1**	**66,54**	**66,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	12.686,64	
Saldo Aplicação Financeira		12.686,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**12.686,64**	**12.686,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	120,21	
Saldo Aplicação Financeira		120,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**120,21**	**120,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		46.973,86	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			44.978,85
Saldo Extrato Bancário			1.905,11
Totais	**Conciliações: 1**	**46.973,86**	**46.973,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	1.310,78	
Saldo Aplicação Financeira		1.310,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.310,78**	**1.310,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	22.954,74	
Saldo Aplicação Financeira		22.954,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22.954,74**	**22.954,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	20,65	
Saldo Aplicação Financeira		20,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,65**	**20,65**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	95.354,50	
Saldo Aplicação Financeira		95.354,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**95.354,50**	**95.354,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	**409.897,28**	**409.897,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	23.323,40	
Saldo Aplicação Financeira		23.323,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.323,40**	**23.323,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	18,87	
Saldo Aplicação Financeira		18,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**18,87**	**18,87**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	42,98	
Saldo Aplicação Financeira		42,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**42,98**	**42,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	344,03	
Saldo Aplicação Financeira		344,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**344,03**	**344,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	338,23	
Saldo Aplicação Financeira		338,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**338,23**	**338,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	9.135,20	
Saldo Aplicação Financeira		9.135,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.135,20**	**9.135,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	21,31	
Saldo Aplicação Financeira		21,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**21,31**	**21,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	15.395,09	
Saldo Aplicação Financeira		13.777,42
Saldo Extrato Bancário		1.617,67
Totais	**15.395,09**	**15.395,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	800,65	
Saldo Aplicação Financeira		800,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**800,65**	**800,65**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	60.820,54	
Saldo Aplicação Financeira		21.820,54
Saldo Extrato Bancário		39.000,00
Totais	**60.820,54**	**60.820,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação				Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023				108.575,16	
13/03/2023	31306 (CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)			0,00	96,62
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150102		0,00	11.319,32
11/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12347238500102		0,00	11.494,90
15/05/2023	15/05/2023 Transferência enviada	15/05 10:05 A CHELITA LTDA (PAGO A MAIS)		0,00	0,60
19/07/2023	Transf Depósito Judicial	12305463200101		0,00	5.794,07
20/07/2023	Transf Depósito Judicial	12307404070101		0,00	1.416,47
15/09/2023	Transf Depósito Judicial	12344051550101		0,00	58,72
25/09/2023	Transf Depósito Judicial	12345202770801		0,00	143,81
29/09/2023	Transf Depósito Judicial	12351826610301		0,00	4.441,81
25/10/2023	Transf Depósito Judicial	12367605490501		0,00	29.695,90
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12369008470101		0,00	2.030,36
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12369266960101		0,00	3.999,22
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12369032890101		0,00	32.395,49
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101		0,00	906,51
Saldo Aplicação Financeira					3.781,36
Saldo Extrato Bancário					1.000,00
Totais		**Conciliações: 14**		**108.575,16**	**108.575,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	264.928,50	
Saldo Aplicação Financeira		264.928,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**264.928,50**	**264.928,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1.457,85	
Saldo Aplicação Financeira		1.457,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.457,85**	**1.457,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		7.713,20	
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 orgão	0,00	4.295,36
06/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20725377010100	0,00	5.337,04
19/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20756044010100	0,00	1.828,42
21/10/2021	VALOR PAGO MES POSTERIOR	0,00	320,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta 254438986 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	915,64	0,00
02/12/2022	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
19/01/2023	TED-Crédito em Conta 264073914 (104 4886 1612396000190 P M SAO	1.837,15	0,00
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12501 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	884,56
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12502 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	1.046,74
01/03/2023	01/03 10:53 ODONTOCLINICA BRASIL OPE	0,00	100,00
30/03/2023	33003 (341 0382 029945183000108 IMG SOLUCOES) foi pago a essa empresa o valor de R$ 270,00 a mais, que será estornado no mês subsequente.	0,00	270,00
20/07/2023	pagamento emitido e não compensado pelo banco	0,00	300,00
20/07/2023	valor emitido e não compensado pelo banco	0,00	100,00
Saldo Aplicação Financeira			143,32
Saldo Extrato Bancário			-1.160,37
Totais	**Conciliações: 22**	**18.978,17**	**18.978,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		24.152,50	
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 orgão	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 Aplicação Financeira			3,40
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 9**	**27.739,54**	**27.739,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		263,52	
31/10/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	20,34	0,00
Saldo Extrato Bancário			283,86
Totais	**Conciliações: 1**	**283,86**	**283,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

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 31/10/2023	23.883,46	
Saldo Aplicação Financeira		23.883,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.883,46**	**23.883,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		2.477,28	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			2.457,30
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.477,28**	**2.477,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	**71.268,97**	**71.268,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	**38.455,98**	**38.455,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	**132.443,24**	**132.443,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.014-6 - PMSM GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		22.440,00	
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	1.505,00
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	36,50
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário			20.849,50
Totais	**Conciliações: 3**	**22.440,00**	**22.440,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **006 -**
Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	7.748,73	
Saldo Extrato Bancário		7.748,73
Totais	**7.748,73**	**7.748,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.030-8 - MAQUINAS E EQUIP AGRIC(CONV 914160 MIN AGRIC.)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	3.276,62	
Saldo Extrato Bancário		3.276,62
Totais	**3.276,62**	**3.276,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		656.652,50	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
31/08/2023	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal)	0,00	270.000,00
Saldo Extrato Bancário			385.252,50
Totais	**Conciliações: 2**	**656.652,50**	**656.652,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		87.609,35	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.920,41	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.088,11	0,00
31/03/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.232,16	0,00
Saldo Aplicação Financeira			218.191,40
Saldo Extrato Bancário			-123.341,37
Totais	**Conciliações: 3**	**94.850,03**	**94.850,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	208.338,02	
Saldo Extrato Bancário		208.338,02
Totais	**208.338,02**	**208.338,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		276.128,42	
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	51.588,23
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário			218.398,29
Totais	**Conciliações: 2**	**276.128,42**	**276.128,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	**9.562,56**	**9.562,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.004-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	**6.250,01**	**6.250,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	622.373,90	
Saldo Extrato Bancário		622.373,90
Totais	**622.373,90**	**622.373,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.014-5 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	3.107,24	
Saldo Extrato Bancário		3.107,24
Totais	**3.107,24**	**3.107,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	**2.014,72**	**2.014,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	53.357,06	
Saldo Extrato Bancário		53.357,06
Totais	**53.357,06**	**53.357,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	**3.695,97**	**3.695,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	**3.000,00**	**3.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	**96.942,91**	**96.942,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.034-1 - CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	33.401,02	
Saldo Extrato Bancário		33.401,02
Totais	**33.401,02**	**33.401,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.035-0 - CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	208.138,91	
Saldo Extrato Bancário		208.138,91
Totais	**208.138,91**	**208.138,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.037-6 - CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	4.676,43	
Saldo Extrato Bancário		4.676,43
Totais	**4.676,43**	**4.676,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.038-4 - CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	136.653,90	
Saldo Extrato Bancário		136.653,90
Totais	**136.653,90**	**136.653,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	122.047,72	
Saldo Extrato Bancário		122.047,72
Totais	**122.047,72**	**122.047,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	9.924,63	
Saldo Extrato Bancário		9.924,63
Totais	**9.924,63**	**9.924,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO MORROS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		1.259.966,69	
29/09/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	9.601,54	0,00
Saldo Extrato Bancário			1.269.568,23
Totais	**Conciliações: 1**	**1.269.568,23**	**1.269.568,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023		63.582,79	
25/02/2021	valor pago a maior que será devolvido no mês posterior	0,00	1.152,00
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário			60.014,25
Totais	**Conciliações: 3**	**63.582,79**	**63.582,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **tesouraria**
Agência: **000 - 0**
Conta Bancária: **1-0 - tesouraria**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		14.811,02	
18/10/2021	valor ref. a despesa não cotabilizada pelo orgão	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
20/01/2023	Pagamento conta luz 12033 (COSERN)	0,00	855,98
05/04/2023	Transf Depósito Judicial 12342726150101	0,00	126,95
20/04/2023	Transf Depósito Judicial 12350722130101	0,00	6.825,69
18/07/2023	Pagamento conta luz 71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
19/07/2023	Transf Depósito Judicial 12305463200101	0,00	2.047,33
18/08/2023	Pagamento conta luz 81804 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	463,87
30/10/2023	Transf Depósito Judicial 12370382420101	0,00	334,06
23/11/2023	Pagamento conta luz 112301 (COSERN)	0,00	118,71
Saldo Aplicação Financeira			130,54
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 12**	**14.811,02**	**14.811,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023			35.302,99	
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
24/02/2023	Transf Depósito Judicial	12319456970101	0,00	106,00
05/04/2023	Transf Depósito Judicial	12342726150101	0,00	2.409,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	571,24
29/09/2023	Transf Depósito Judicial	12351826610301	0,00	11.248,10
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	0,92
Saldo Aplicação Financeira				43.408,12
Saldo Extrato Bancário				-22.113,80
Totais		**Conciliações: 7**	**37.165,15**	**37.165,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.955-8 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	246.659,50	
Saldo Extrato Bancário		246.659,50
Totais	**246.659,50**	**246.659,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023			1,77	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS		0,01	0,00
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	1,78
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**1,78**	**1,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023			3.571,31	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	82,23
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	3.486,49
Saldo Aplicação Financeira				2,59
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**3.571,31**	**3.571,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023			0,17	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	0,17
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023			10.897,78	
10/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	562,74
23/02/2022	Transf Depósito Judicial		0,00	275,39
22/03/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	263,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	5.154,72
15/08/2023	Transf Depósito Judicial	12321967210101	0,00	1.328,58
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	705,99
Saldo Aplicação Financeira				2.606,52
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 6**	**10.897,78**	**10.897,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **11.047-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-QSE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		516,76	
10/05/2021	Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
Saldo Extrato Bancário			192,90
Totais	**Conciliações: 1**	**516,76**	**516,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023			29,79	
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	29,77
Saldo Aplicação Financeira				0,02
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**29,79**	**29,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023			16.928,24	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido		0,00	28,44
28/04/2023	Transf Depósito Judicial	12356085860201	0,00	11.234,65
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	1.863,88
Saldo Aplicação Financeira				3.801,27
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**16.928,24**	**16.928,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023			26,20	
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	26,18
Saldo Aplicação Financeira				0,02
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**26,20**	**26,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023			30.390,71	
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	3.338,68
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370392750101	0,00	6.406,76
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370387690101	0,00	8.611,57
Saldo Aplicação Financeira				12.033,70
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**30.390,71**	**30.390,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	91,01	
Saldo Aplicação Financeira		91,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**91,01**	**91,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023			236.411,63	
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
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	212,00
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	50.722,48
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51005 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	682,95
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51003 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	6.549,30
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51001 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	1.295,50
18/07/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12307404070101	0,00	17.589,38
07/08/2023	Transf Depósito Judicial	12318307980101	0,00	31.814,33
15/08/2023	Transf Depósito Judicial	12321967210101	0,00	15.666,86
15/09/2023	Transf Depósito Judicial	12344051550101	0,00	17.977,08
21/09/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12349764160101	0,00	8.611,57
26/10/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12370382420101	0,00	5.876,17
Saldo Aplicação Financeira				9.220,59
Saldo Extrato Bancário				1.672,67
Totais		**Conciliações: 23**	**236.411,63**	**236.411,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023			48.116,26	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	558,00
13/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12246079290102	0,00	4.173,65
31/12/2022	rendimento de aplicação		127,70	0,00
23/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12304153600101	0,00	106,00
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150101	0,00	2.124,31
12/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12348694510801	0,00	106,00
13/04/2023	Transf Depósito Judicial	12347238500101	0,00	128,40
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	2.357,25
19/07/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	6,05
19/07/2023	Transf Depósito Judicial	12305356890801	0,00	106,00
20/07/2023	Transf Depósito Judicial	12307404070101	0,00	218,14
15/09/2023	Transf Depósito Judicial	12344051550101	0,00	2.925,33
25/09/2023	Transf Depósito Judicial	12345202770801	0,00	68,19
29/09/2023	Transf Depósito Judicial	12351826610301	0,00	1.305,53
23/10/2023	Transf Depósito Judicial	12364582520801	0,00	106,00
25/10/2023	Transf Depósito Judicial	12367605490501	0,00	4.294,98
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12369008470101	0,00	1.840,65
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12368986350101	0,00	16.733,96
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	325,02
24/11/2023	Transf Depósito Judicial	12381817110801	0,00	106,00
24/11/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12386247620201	0,00	1.195,64
Saldo Aplicação Financeira				9.352,86
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 21**	**48.243,96**	**48.243,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	0,17	
Saldo Aplicação Financeira		0,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	8,37	
Saldo Aplicação Financeira		6,92
Saldo Extrato Bancário		1,45
Totais	**8,37**	**8,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	28.270,06	
Saldo Aplicação Financeira		28.270,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**28.270,06**	**28.270,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	10.592,17	
Saldo Aplicação Financeira		10.592,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.592,17**	**10.592,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	194,81	
Saldo Aplicação Financeira		194,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**194,81**	**194,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1.501,44	
Saldo Aplicação Financeira		1.501,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.501,44**	**1.501,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	4.564,28	
Saldo Aplicação Financeira		4.564,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**4.564,28**	**4.564,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023		14.213,91	
01/08/2019	VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo orgão	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
01/03/2023	01/03 14:05 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro 2023)	0,00	305,00
01/03/2023	30101 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) competência janeiro 2023	0,00	2.846,09
Saldo Extrato Bancário			8.853,79
Totais	**Conciliações: 6**	**14.418,08**	**14.418,08**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		4.146,89	
28/04/2022	Transferência enviada 28/04 2731 12049-9 KATIA REGIA BA - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE.	0,00	800,00
10/01/2023	Folha de Pagamento 15756	0,00	2.614,52
Saldo Aplicação Financeira			732,37
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**4.146,89**	**4.146,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.368-2 - PMS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	8.233,41	
Saldo Aplicação Financeira		8.233,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.233,41**	**8.233,41**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	14,79	
Saldo Aplicação Financeira		14,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14,79**	**14,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.705-0 - PM SAO M GOSTOSO-AFM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		0,50	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,51
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,51**	**0,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.728-X - FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	65.979,01	
Saldo Extrato Bancário		65.979,01
Totais	**65.979,01**	**65.979,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	233,04	
Saldo Aplicação Financeira		233,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**233,04**	**233,04**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023			21.693,84	
19/04/2022	Transferência enviada	19/04 0022 35644-1 ODONTOMAIS 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
30/11/2023	Transferência enviada	30/11 12:37 MONTECOM S E S E - ME	0,00	18.479,75
Saldo Aplicação Financeira				3.105,52
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**21.811,26**	**21.811,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	3.491,31	
Saldo Aplicação Financeira		3.491,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.491,31**	**3.491,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 30/11/2023		523,39	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			524,19
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**524,19**	**524,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	235,86	
Saldo Aplicação Financeira		235,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**235,86**	**235,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	12.128,63	
Saldo Aplicação Financeira		12.127,27
Saldo Extrato Bancário		1,36
Totais	**12.128,63**	**12.128,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023		67,46	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			67,50
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**67,50**	**67,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	1.051,07	
Saldo Aplicação Financeira		1.051,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.051,07**	**1.051,07**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	121,13	
Saldo Aplicação Financeira		121,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**121,13**	**121,13**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		32.630,26	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			30.635,25
Saldo Extrato Bancário			1.905,11
Totais	**Conciliações: 1**	**32.630,26**	**32.630,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	1.320,79	
Saldo Aplicação Financeira		1.320,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.320,79**	**1.320,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	23.117,90	
Saldo Aplicação Financeira		23.117,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.117,90**	**23.117,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	14,53	
Saldo Aplicação Financeira		14,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14,53**	**14,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	96.032,30	
Saldo Aplicação Financeira		96.032,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**96.032,30**	**96.032,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	**409.897,28**	**409.897,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	23.489,19	
Saldo Aplicação Financeira		23.489,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.489,19**	**23.489,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	19,02	
Saldo Aplicação Financeira		19,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**19,02**	**19,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	43,28	
Saldo Aplicação Financeira		43,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**43,28**	**43,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	346,48	
Saldo Aplicação Financeira		346,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**346,48**	**346,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	340,64	
Saldo Aplicação Financeira		340,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**340,64**	**340,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	9.135,20	
Saldo Extrato Bancário		9.135,20
Totais	**9.135,20**	**9.135,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	21,47	
Saldo Aplicação Financeira		21,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**21,47**	**21,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	15.493,03	
Saldo Aplicação Financeira		13.875,36
Saldo Extrato Bancário		1.617,67
Totais	**15.493,03**	**15.493,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	161,21	
Saldo Aplicação Financeira		161,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**161,21**	**161,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	54.625,56	
Saldo Aplicação Financeira		15.625,56
Saldo Extrato Bancário		39.000,00
Totais	**54.625,56**	**54.625,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023			109.469,25	
13/03/2023	31306 (CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)		0,00	96,62
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150102	0,00	11.319,32
11/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12347238500102	0,00	11.494,90
15/05/2023	15/05/2023 Transferência enviada 15/05 10:05 A CHELITA LTDA (PAGO A MAIS)		0,00	0,60
19/07/2023	Transf Depósito Judicial	12305463200101	0,00	5.794,07
20/07/2023	Transf Depósito Judicial	12307404070101	0,00	1.416,47
15/09/2023	Transf Depósito Judicial	12344051550101	0,00	58,72
25/09/2023	Transf Depósito Judicial	12345202770801	0,00	143,81
29/09/2023	Transf Depósito Judicial	12351826610301	0,00	4.441,81
25/10/2023	Transf Depósito Judicial	12367605490501	0,00	29.695,90
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12369008470101	0,00	2.030,36
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12369266960101	0,00	3.999,22
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12369032890101	0,00	32.395,49
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	906,51
24/11/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12386247620202	0,00	4.241,84
Saldo Aplicação Financeira				433,61
Saldo Extrato Bancário				1.000,00
Totais		**Conciliações: 15**	**109.469,25**	**109.469,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	266.811,66	
Saldo Aplicação Financeira		266.811,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**266.811,66**	**266.811,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	1.468,21	
Saldo Aplicação Financeira		1.468,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.468,21**	**1.468,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		0,00	
13/11/2023	ORDEM BANCÁRIA - Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	310.000,00	0,00
30/11/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.315,31	0,00
Saldo Aplicação Financeira			311.315,31
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**311.315,31**	**311.315,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		55.696,84	
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 orgão	0,00	4.295,36
06/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20725377010100	0,00	5.337,04
19/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20756044010100	0,00	1.828,42
21/10/2021	VALOR PAGO MES POSTERIOR	0,00	320,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta 254438986 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	915,64	0,00
02/12/2022	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
19/01/2023	TED-Crédito em Conta 264073914 (104 4886 1612396000190 P M SAO	1.837,15	0,00
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12501 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	884,56
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12502 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	1.046,74
01/03/2023	01/03 10:53 ODONTOCLINICA BRASIL OPE	0,00	100,00
30/03/2023	33003 (341 0382 029945183000108 IMG SOLUCOES) foi pago a essa empresa o valor de R$ 270,00 a mais, que será estornado no mês subsequente.	0,00	270,00
20/07/2023	pagamento emitido e não compensado pelo banco	0,00	300,00
20/07/2023	valor emitido e não compensado pelo banco	0,00	100,00
Saldo Aplicação Financeira			48.192,50
Saldo Extrato Bancário			-1.225,91
Totais	**Conciliações: 22**	**66.961,81**	**66.961,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		31.264,96	
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 orgão	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 Aplicação Financeira			7.115,86
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 9**	**34.852,00**	**34.852,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		2.998,81	
31/10/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			3.019,15
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**3.019,15**	**3.019,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

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 30/11/2023	850,40	
Saldo Aplicação Financeira		850,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**850,40**	**850,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		4.708,23	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			4.688,25
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**4.708,23**	**4.708,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	**71.268,97**	**71.268,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	**38.455,98**	**38.455,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	**132.443,24**	**132.443,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.014-6 - PMSM GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		22.440,00	
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	1.505,00
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	36,50
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário			20.849,50
Totais	**Conciliações: 3**	**22.440,00**	**22.440,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	7.748,73	
Saldo Extrato Bancário		7.748,73
Totais	**7.748,73**	**7.748,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.030-8 - MAQUINAS E EQUIP AGRIC(CONV 914160 MIN AGRIC.)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 - 6**
Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	7.252,84	
Saldo Extrato Bancário		7.252,84
Totais	**7.252,84**	**7.252,84**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		1.352.050,89	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
31/08/2023	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal)	0,00	270.000,00
Saldo Aplicação Financeira			716.483,16
Saldo Extrato Bancário			364.167,73
Totais	**Conciliações: 2**	**1.352.050,89**	**1.352.050,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		89.155,48	
31/01/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.920,41	0,00
28/02/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.088,11	0,00
31/03/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	2.232,16	0,00
Saldo Aplicação Financeira			219.737,53
Saldo Extrato Bancário			-123.341,37
Totais	**Conciliações: 3**	**96.396,16**	**96.396,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	238.583,49	
Saldo Aplicação Financeira		61.926,94
Saldo Extrato Bancário		176.656,55
Totais	**238.583,49**	**238.583,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		276.128,42	
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	51.588,23
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário			218.398,29
Totais	**Conciliações: 2**	**276.128,42**	**276.128,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	**9.562,56**	**9.562,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.004-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	**6.250,01**	**6.250,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	622.373,90	
Saldo Extrato Bancário		622.373,90
Totais	**622.373,90**	**622.373,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.014-5 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	3.107,24	
Saldo Extrato Bancário		3.107,24
Totais	**3.107,24**	**3.107,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	**2.014,72**	**2.014,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	53.357,06	
Saldo Extrato Bancário		53.357,06
Totais	**53.357,06**	**53.357,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	**3.695,97**	**3.695,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	**3.000,00**	**3.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	**96.942,91**	**96.942,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.034-1 - CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	33.401,02	
Saldo Extrato Bancário		33.401,02
Totais	**33.401,02**	**33.401,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.035-0 - CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	208.138,91	
Saldo Extrato Bancário		208.138,91
Totais	**208.138,91**	**208.138,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.037-6 - CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	4.676,43	
Saldo Extrato Bancário		4.676,43
Totais	**4.676,43**	**4.676,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.038-4 - CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	136.653,90	
Saldo Extrato Bancário		136.653,90
Totais	**136.653,90**	**136.653,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	122.047,72	
Saldo Extrato Bancário		122.047,72
Totais	**122.047,72**	**122.047,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	8.469,59	
Saldo Aplicação Financeira		2.889,84
Saldo Extrato Bancário		5.579,75
Totais	**8.469,59**	**8.469,59**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO MORROS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		1.269.203,09	
29/09/2023	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	9.601,54	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.278.804,63
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.278.804,63**	**1.278.804,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		63.579,79	
25/02/2021	valor pago a maior que será devolvido no mês posterior	0,00	1.152,00
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário			60.011,25
Totais	**Conciliações: 3**	**63.579,79**	**63.579,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **tesouraria**
Agência: **000 - 0**
Conta Bancária: **1-0 - tesouraria**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		18.575,18	
18/10/2021	valor ref. a despesa não cotabilizada pelo orgão	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
20/01/2023	Pagamento conta luz 12033 (COSERN)	0,00	855,98
05/04/2023	Transf Depósito Judicial 12342726150101	0,00	126,95
20/04/2023	Transf Depósito Judicial 12350722130101	0,00	6.825,69
18/07/2023	Pagamento conta luz 71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
19/07/2023	Transf Depósito Judicial 12305463200101	0,00	2.047,33
18/08/2023	Pagamento conta luz 81804 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	463,87
30/10/2023	Transf Depósito Judicial 12370382420101	0,00	334,06
23/11/2023	Pagamento conta luz 112301 (COSERN)	0,00	118,71
01/12/2023	Transf Depósito Judicial 12386247620201	0,00	130,35
19/12/2023	Transf Depósito Judicial 12396256800601	0,00	3.643,53
Saldo Aplicação Financeira			120,82
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 14**	**18.575,18**	**18.575,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023			23.614,06	
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
24/02/2023	Transf Depósito Judicial	12319456970101	0,00	106,00
05/04/2023	Transf Depósito Judicial	12342726150101	0,00	2.409,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	571,24
29/09/2023	Transf Depósito Judicial	12351826610301	0,00	11.248,10
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	0,92
01/12/2023	Transf Depósito Judicial	12386247620201	0,00	930,15
26/12/2023	Transf Depósito Judicial	12397716670101	0,00	5.422,64
27/12/2023	Transf Depósito Judicial	12397737100101	0,00	3.014,01
27/12/2023	Transf Depósito Judicial	12397737610101	0,00	7.882,17
Saldo Aplicação Financeira				14.470,22
Saldo Extrato Bancário				-22.113,80
Totais		**Conciliações: 11**	**25.476,22**	**25.476,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.955-8 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	29.429,52	
Saldo Extrato Bancário		29.429,52
Totais	**29.429,52**	**29.429,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023			1,77	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS		0,01	0,00
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	1,78
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**1,78**	**1,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023			3.571,31	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	82,23
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	3.486,49
01/12/2023	Transf Depósito Judicial	12386247620201	0,00	2,59
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**3.571,31**	**3.571,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023			0,17	
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	0,17
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023			13.277,23	
10/11/2021	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	562,74
23/02/2022	Transf Depósito Judicial		0,00	275,39
22/03/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	263,84
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	5.154,72
15/08/2023	Transf Depósito Judicial	12321967210101	0,00	1.328,58
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	705,99
01/12/2023	Transf Depósito Judicial	12386247620201	0,00	2.164,79
Saldo Aplicação Financeira				2.821,18
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 7**	**13.277,23**	**13.277,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **11.047-7 - PM SAO MIG GOSTOSO-QSE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		516,76	
10/05/2021	Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
Saldo Extrato Bancário			192,90
Totais	**Conciliações: 1**	**516,76**	**516,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023			29,79	
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	29,77
01/12/2023	Transf Depósito Judicial	12386247620201	0,00	0,02
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**29,79**	**29,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023			18.757,20	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido		0,00	28,44
28/04/2023	Transf Depósito Judicial	12356085860201	0,00	11.234,65
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	1.863,88
01/12/2023	Transf Depósito Judicial	12386247620201	0,00	2.512,95
Saldo Aplicação Financeira				3.117,28
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**18.757,20**	**18.757,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023			26,20	
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	26,18
Saldo Aplicação Financeira				0,02
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**26,20**	**26,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023			30.473,26	
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	3.338,68
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370392750101	0,00	6.406,76
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370387690101	0,00	8.611,57
Saldo Aplicação Financeira				12.116,25
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**30.473,26**	**30.473,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	50.141,46	
Saldo Aplicação Financeira		50.141,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**50.141,46**	**50.141,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023			399.201,45	
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
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	212,00
20/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud		0,00	50.722,48
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51005 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	682,95
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51003 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	6.549,30
10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51001 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	1.295,50
18/07/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12307404070101	0,00	17.589,38
07/08/2023	Transf Depósito Judicial	12318307980101	0,00	31.814,33
15/08/2023	Transf Depósito Judicial	12321967210101	0,00	15.666,86
15/09/2023	Transf Depósito Judicial	12344051550101	0,00	17.977,08
21/09/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12349764160101	0,00	8.611,57
26/10/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12370382420101	0,00	5.876,17
27/12/2023	Transf Depósito Judicial	12397785210101	0,00	8.562,99
27/12/2023	Transf Depósito Judicial	12397784330101	0,00	36.903,21
Saldo Aplicação Financeira				126.544,21
Saldo Extrato Bancário				1.672,67
Totais		**Conciliações: 25**	**399.201,45**	**399.201,45**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023			47.047,10	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	558,00
13/12/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12246079290102	0,00	4.173,65
31/12/2022	rendimento de aplicação		127,70	0,00
23/01/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12304153600101	0,00	106,00
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150101	0,00	2.124,31
12/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12348694510801	0,00	106,00
13/04/2023	Transf Depósito Judicial	12347238500101	0,00	128,40
20/04/2023	Transf Depósito Judicial	12350722130101	0,00	2.357,25
19/07/2023	Transf Depósito Judicial		0,00	6,05
19/07/2023	Transf Depósito Judicial	12305356890801	0,00	106,00
20/07/2023	Transf Depósito Judicial	12307404070101	0,00	218,14
15/09/2023	Transf Depósito Judicial	12344051550101	0,00	2.925,33
25/09/2023	Transf Depósito Judicial	12345202770801	0,00	68,19
29/09/2023	Transf Depósito Judicial	12351826610301	0,00	1.305,53
23/10/2023	Transf Depósito Judicial	12364582520801	0,00	106,00
25/10/2023	Transf Depósito Judicial	12367605490501	0,00	4.294,98
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12369008470101	0,00	1.840,65
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12368986350101	0,00	16.733,96
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	325,02
24/11/2023	Transf Depósito Judicial	12381817110801	0,00	106,00
24/11/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12386247620201	0,00	1.195,64
19/12/2023	Transf Depósito Judicial	12396255660801	0,00	106,00
19/12/2023	Transf Depósito Judicial	12396256800601	0,00	2.052,84
Saldo Aplicação Financeira				6.124,86
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 23**	**47.174,80**	**47.174,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,17	
Saldo Extrato Bancário		0,17
Totais	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	8,37	
Saldo Extrato Bancário		8,37
Totais	**8,37**	**8,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	331,19	
Saldo Aplicação Financeira		331,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**331,19**	**331,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	10.664,84	
Saldo Aplicação Financeira		10.664,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.664,84**	**10.664,84**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	196,26	
Saldo Aplicação Financeira		196,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**196,26**	**196,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.512,57	
Saldo Aplicação Financeira		1.512,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.512,57**	**1.512,57**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	118,28	
Saldo Extrato Bancário		118,28
Totais	**118,28**	**118,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023		101.286,45	
01/08/2019	VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
29/01/2021	valor não contabilizado pelo orgão	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
01/03/2023	01/03 14:05 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro 2023)	0,00	305,00
01/03/2023	30101 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) competência janeiro 2023	0,00	2.846,09
Saldo Extrato Bancário			95.926,33
Totais	**Conciliações: 6**	**101.490,62**	**101.490,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		3.597,63	
28/04/2022	Transferência enviada 28/04 2731 12049-9 KATIA REGIA BA - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE.	0,00	800,00
10/01/2023	Folha de Pagamento 15756	0,00	2.614,52
Saldo Aplicação Financeira			183,11
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**3.597,63**	**3.597,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.368-2 - PMS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	8.294,47	
Saldo Aplicação Financeira		8.294,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.294,47**	**8.294,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	14,90	
Saldo Aplicação Financeira		14,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14,90**	**14,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.705-0 - PM SAO M GOSTOSO-AFM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		0,51	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,52
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,52**	**0,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **21.728-X - FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	65.979,01	
Saldo Extrato Bancário		65.979,01
Totais	**65.979,01**	**65.979,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	234,77	
Saldo Aplicação Financeira		234,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**234,77**	**234,77**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023			20.485,22	
19/04/2022	Transferência enviada	19/04 0022 35644-1 ODONTOMAIS 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
30/11/2023	Transferência enviada	30/11 12:37 MONTECOM S E S E - ME	0,00	18.479,75
Saldo Aplicação Financeira				1.896,90
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**20.602,64**	**20.602,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	88,94	
Saldo Aplicação Financeira		88,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**88,94**	**88,94**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		526,98	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			527,78
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**527,78**	**527,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	237,48	
Saldo Aplicação Financeira		237,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**237,48**	**237,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	4.794,31	
Saldo Aplicação Financeira		4.794,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**4.794,31**	**4.794,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	67,96	
Saldo Aplicação Financeira		67,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**67,96**	**67,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	19.619,58	
Saldo Aplicação Financeira		19.619,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**19.619,58**	**19.619,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	122,03	
Saldo Aplicação Financeira		122,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**122,03**	**122,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		21.713,42	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			19.718,41
Saldo Extrato Bancário			1.905,11
Totais	**Conciliações: 1**	**21.713,42**	**21.713,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	1.330,58	
Saldo Aplicação Financeira		1.330,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.330,58**	**1.330,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	23.276,49	
Saldo Aplicação Financeira		23.276,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.276,49**	**23.276,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	14,63	
Saldo Aplicação Financeira		14,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14,63**	**14,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	96.691,09	
Saldo Aplicação Financeira		96.691,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**96.691,09**	**96.691,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	**409.897,28**	**409.897,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	23.650,33	
Saldo Aplicação Financeira		23.650,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.650,33**	**23.650,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	19,16	
Saldo Aplicação Financeira		19,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**19,16**	**19,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	43,58	
Saldo Aplicação Financeira		43,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**43,58**	**43,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	348,85	
Saldo Aplicação Financeira		348,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**348,85**	**348,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	342,97	
Saldo Aplicação Financeira		342,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**342,97**	**342,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	9.263,25	
Saldo Aplicação Financeira		9.263,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.263,25**	**9.263,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	21,63	
Saldo Aplicação Financeira		21,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**21,63**	**21,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	13.970,54	
Saldo Aplicação Financeira		13.970,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**13.970,54**	**13.970,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	162,32	
Saldo Aplicação Financeira		162,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**162,32**	**162,32**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.403,62	
Saldo Aplicação Financeira		5.403,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.403,62**	**5.403,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação				Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023				131.073,25	
13/03/2023	31306 (CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA)			0,00	96,62
03/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12342726150102		0,00	11.319,32
11/04/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12347238500102		0,00	11.494,90
15/05/2023	15/05/2023 Transferência enviada	15/05 10:05 A CHELITA LTDA (PAGO A MAIS)		0,00	0,60
19/07/2023	Transf Depósito Judicial	12305463200101		0,00	5.794,07
20/07/2023	Transf Depósito Judicial	12307404070101		0,00	1.416,47
15/09/2023	Transf Depósito Judicial	12344051550101		0,00	58,72
25/09/2023	Transf Depósito Judicial	12345202770801		0,00	143,81
29/09/2023	Transf Depósito Judicial	12351826610301		0,00	4.441,81
25/10/2023	Transf Depósito Judicial	12367605490501		0,00	29.695,90
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12369008470101		0,00	2.030,36
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12369266960101		0,00	3.999,22
27/10/2023	Transf Depósito Judicial	12369032890101		0,00	32.395,49
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101		0,00	906,51
24/11/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12386247620202		0,00	4.241,84
19/12/2023	Transf Depósito Judicial	12396256800601		0,00	11.299,07
Saldo Aplicação Financeira					11.644,02
Saldo Extrato Bancário					94,52
Totais			**Conciliações: 16**	**131.073,25**	**131.073,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	268.642,00	
Saldo Aplicação Financeira		268.642,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**268.642,00**	**268.642,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	91,71	
Saldo Aplicação Financeira		91,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**91,71**	**91,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	313.450,95	
Saldo Aplicação Financeira		313.450,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**313.450,95**	**313.450,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		97.518,65	
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 orgão	0,00	4.295,36
06/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20725377010100	0,00	5.337,04
19/10/2021	Precatório Jud Trabalhist 20756044010100	0,00	1.828,42
21/10/2021	VALOR PAGO MES POSTERIOR	0,00	320,00
01/12/2022	TED-Crédito em Conta 254438986 (104 4886 1612396000190 P M SAO MIGUEL)	915,64	0,00
02/12/2022	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
19/01/2023	TED-Crédito em Conta 264073914 (104 4886 1612396000190 P M SAO	1.837,15	0,00
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12501 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	884,56
25/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 12502 (104 0033 024581449000159 NORTE CONSTRU)	0,00	1.046,74
01/03/2023	01/03 10:53 ODONTOCLINICA BRASIL OPE	0,00	100,00
30/03/2023	33003 (341 0382 029945183000108 IMG SOLUCOES) foi pago a essa empresa o valor de R$ 270,00 a mais, que será estornado no mês subsequente.	0,00	270,00
20/07/2023	pagamento emitido e não compensado pelo banco	0,00	300,00
20/07/2023	valor emitido e não compensado pelo banco	0,00	100,00
Saldo Aplicação Financeira			90.102,97
Saldo Extrato Bancário			-1.314,57
Totais	**Conciliações: 22**	**108.783,62**	**108.783,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		26.016,27	
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 orgão	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
05/12/2023	JOABSON DA SILVA BORGES 01473316413	2.612,50	0,00
05/12/2023	JOABSON DA SILVA BORGES 01473316413	2.200,00	0,00
20/12/2023	Pagamento conta luz 122006 (COSERN) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.350,72
Saldo Aplicação Financeira			5.328,95
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 12**	**34.415,81**	**34.415,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		3.487,67	
31/10/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			3.508,01
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**3.508,01**	**3.508,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

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 31/12/2023	10.505,31	
Saldo Aplicação Financeira		10.505,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.505,31**	**10.505,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		2.625,74	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			2.605,76
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.625,74**	**2.625,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	**71.268,97**	**71.268,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	**38.455,98**	**38.455,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	**132.443,24**	**132.443,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.014-6 - PMSM GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		22.440,00	
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	1.505,00
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	36,50
18/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário			20.849,50
Totais	**Conciliações: 3**	**22.440,00**	**22.440,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	7.748,73	
Saldo Extrato Bancário		7.748,73
Totais	**7.748,73**	**7.748,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.030-8 - MAQUINAS E EQUIP AGRIC(CONV 914160 MIN AGRIC.)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.056,16	
Saldo Extrato Bancário		6.056,16
Totais	**6.056,16**	**6.056,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		1.114.150,51	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
31/08/2023	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal)	0,00	270.000,00
20/12/2023	MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA -JAILSON AVELINO RODRIGUES	4.590,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira			471.058,78
Saldo Extrato Bancário			376.281,73
Totais	**Conciliações: 3**	**1.118.740,51**	**1.118.740,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 - 6**
Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	1.675,24	
Saldo Aplicação Financeira		1.675,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.675,24**	**1.675,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	117.992,23	
Saldo Aplicação Financeira		117.992,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**117.992,23**	**117.992,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		276.128,42	
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	51.588,23
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário			218.398,29
Totais	**Conciliações: 2**	**276.128,42**	**276.128,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	**9.562,56**	**9.562,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.004-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	**6.250,01**	**6.250,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	622.373,90	
Saldo Extrato Bancário		622.373,90
Totais	**622.373,90**	**622.373,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.014-5 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.107,24	
Saldo Extrato Bancário		3.107,24
Totais	**3.107,24**	**3.107,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	**2.014,72**	**2.014,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	53.357,06	
Saldo Extrato Bancário		53.357,06
Totais	**53.357,06**	**53.357,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	**3.695,97**	**3.695,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	**3.000,00**	**3.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	**96.942,91**	**96.942,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.034-1 - CAIXA CONT. de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	33.401,02	
Saldo Extrato Bancário		33.401,02
Totais	**33.401,02**	**33.401,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.035-0 - CAIXA Contrato de Repasse nº 899908 – 1070323-53/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	208.138,91	
Saldo Extrato Bancário		208.138,91
Totais	**208.138,91**	**208.138,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.037-6 - CAIXA CONT. de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	4.676,43	
Saldo Extrato Bancário		4.676,43
Totais	**4.676,43**	**4.676,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.038-4 - CAIXA Contrato de Repasse nº 905200 – 1072796-08/2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	136.653,90	
Saldo Extrato Bancário		136.653,90
Totais	**136.653,90**	**136.653,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	122.047,72	
Saldo Extrato Bancário		122.047,72
Totais	**122.047,72**	**122.047,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	5.889,11	
Saldo Aplicação Financeira		309,36
Saldo Extrato Bancário		5.579,75
Totais	**5.889,11**	**5.889,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO MORROS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	2.339.487,66	
Saldo Aplicação Financeira		2.339.487,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2.339.487,66**	**2.339.487,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023		63.579,79	
25/02/2021	valor pago a maior que será devolvido no mês posterior	0,00	1.152,00
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário			60.011,25
Totais	**Conciliações: 3**	**63.579,79**	**63.579,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL 634.440.384-53 SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA	**JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA** 009.524.474-36 PREFEITO