Mês de Referência: JANEIRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		18.640,86	
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			186,50
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 14**	**18.640,86**	**18.640,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024			46.089,42	
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
01/01/2024	valor ref. a receita não lançada em agostos de 2023		22.113,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira				36.945,58
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 12**	**70.065,38**	**70.065,38**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024			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 janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024			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 janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024			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 janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024			14.789,32	
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				4.333,27
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 7**	**14.789,32**	**14.789,32**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024			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 janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024			18.780,23	
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				3.140,31
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**18.780,23**	**18.780,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024			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 janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024			34.099,26	
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
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		107,78	0,00
Saldo Extrato Bancário				15.850,03
Totais		**Conciliações: 4**	**34.207,04**	**34.207,04**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **3795 - 8**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	50.511,85	
Saldo Aplicação Financeira		50.511,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**50.511,85**	**50.511,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024			580.024,96	
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
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO LANÇADO EM 2023)		3.717,25	0,00
01/01/2024	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FEITO DE MANEIRA EQUIVOCADA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023		0,00	9.608,04
01/01/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO LANÇADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023		4.218,12	0,00
Saldo Aplicação Financeira				307.367,72
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 28**	**587.960,33**	**587.960,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024			76.561,12	
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
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402777130801	0,00	106,00
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	540,83
26/01/2024	Transf Depósito Judicial	12405707650401	0,00	4.506,37
Saldo Aplicação Financeira				30.485,68
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 26**	**76.688,82**	**76.688,82**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024		8,37	
01/01/2024	PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE (NÃO LANÇADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023)	0,00	1,45
01/01/2024	ORDEM BANCÁRIA NÃO LANÇADO EM 21/12/2023 (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO)	1,45	0,00
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (NÃO LANÇADO EM 29/12/2023	0,05	0,00
18/01/2024	AGAMENTO DE GUIA DE FNDE	0,00	8,41
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,05
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**9,91**	**9,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	333,63	
Saldo Aplicação Financeira		333,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**333,63**	**333,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024		10.664,84	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	78,78	0,00
Saldo Aplicação Financeira			10.743,62
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**10.743,62**	**10.743,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		196,26	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	1,55	0,00
Saldo Extrato Bancário			197,81
Totais	**Conciliações: 1**	**197,81**	**197,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/01/2024		1.512,57	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	12,01	0,00
Saldo Extrato Bancário			1.524,58
Totais	**Conciliações: 1**	**1.524,58**	**1.524,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		119,27	
02/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	14,87	0,00
Saldo Aplicação Financeira			134,14
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**134,14**	**134,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024		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 janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		4.993,73	
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			1.579,21
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**4.993,73**	**4.993,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		8.294,47	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	75,02	0,00
Saldo Extrato Bancário			8.369,49
Totais	**Conciliações: 1**	**8.369,49**	**8.369,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024	15,02	
Saldo Aplicação Financeira		15,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**15,02**	**15,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024		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 janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024			65.979,01	
02/01/2024	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal (1.7.9.1.99.1.0.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Princip - 13.000,00)	RO-217	13.000,00	0,00
02/01/2024	Outras Transferências de Instituições Privadas - Sem Fins Lucrativos (1.7.4.1.99.0.1.01 - Outras Transf. de Instituições Privadas - Sem fins - 192.000,00)	RO-217	192.000,00	0,00
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		1.817,96	0,00
Saldo Aplicação Financeira				247.924,18
Saldo Extrato Bancário				24.872,79
Totais	**Conciliações: 3**		**272.796,97**	**272.796,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	236,63	
Saldo Aplicação Financeira		236,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**236,63**	**236,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024			18.850,33	
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				262,01
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**18.967,75**	**18.967,75**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	89,64	
Saldo Aplicação Financeira		89,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**89,64**	**89,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/01/2024		530,88	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			531,68
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**531,68**	**531,68**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	239,23	
Saldo Aplicação Financeira		239,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**239,23**	**239,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024	2.888,04	
Saldo Aplicação Financeira		2.888,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2.888,04**	**2.888,04**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	68,46	
Saldo Aplicação Financeira		68,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**68,46**	**68,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	15.140,72	
Saldo Aplicação Financeira		15.140,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**15.140,72**	**15.140,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	123,00	
Saldo Aplicação Financeira		123,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**123,00**	**123,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		29.822,81	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			27.827,80
Saldo Extrato Bancário			1.905,11
Totais	**Conciliações: 1**	**29.822,81**	**29.822,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	1.341,15	
Saldo Aplicação Financeira		1.341,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.341,15**	**1.341,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024	23.448,43	
Saldo Aplicação Financeira		23.448,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.448,43**	**23.448,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	14,74	
Saldo Aplicação Financeira		14,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14,74**	**14,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	97.405,33	
Saldo Aplicação Financeira		97.405,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**97.405,33**	**97.405,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	23.650,33	
Saldo Extrato Bancário		23.650,33
Totais	**23.650,33**	**23.650,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	19,31	
Saldo Aplicação Financeira		19,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**19,31**	**19,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	43,90	
Saldo Aplicação Financeira		43,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**43,90**	**43,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	351,43	
Saldo Aplicação Financeira		351,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**351,43**	**351,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	345,51	
Saldo Aplicação Financeira		345,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**345,51**	**345,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	9.331,67	
Saldo Aplicação Financeira		9.331,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.331,67**	**9.331,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **27.422-4 - FUNDO M C M GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024	21,80	
Saldo Aplicação Financeira		21,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**21,80**	**21,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	14.073,74	
Saldo Aplicação Financeira		14.073,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14.073,74**	**14.073,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	163,52	
Saldo Aplicação Financeira		163,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**163,52**	**163,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	2.214,96	
Saldo Extrato Bancário		2.214,96
Totais	**2.214,96**	**2.214,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024			138.693,71	
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
01/01/2024	Recebimento de guias	95674 (RECEITA NÃO LANÇADA NO PERÍODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023)	905,48	0,00
01/01/2024	Transferência enviada	27/03 12:44 PMSM GOSTOSO - FPM (TRANSFÊNCIA ENTRE CONTAS NÃO REALIZADA NO PERÍODO DE 27/03/2023)	0,00	1.000,00
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	16.454,61
Saldo Aplicação Financeira				2.809,87
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 19**	**139.599,19**	**139.599,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	270.626,43	
Saldo Aplicação Financeira		270.626,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**270.626,43**	**270.626,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	92,39	
Saldo Aplicação Financeira		92,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**92,39**	**92,39**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.274-2 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		0,00	
02/01/2024	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO-LEI P.GUSTAVO AUDIOVISUAL (81.297,97)	81.297,97	0,00
02/01/2024	rendimento de aplicação audiovisual (3.377,09)	3.377,09	0,00
31/01/2024	rendimento de aplicação audiovisual	625,48	0,00
Saldo Aplicação Financeira			85.300,54
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**85.300,54**	**85.300,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.275-0 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		0,00	
02/01/2024	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO-LEI P.GUSTAVO CULTURA (32.932,69)	32.932,69	0,00
02/01/2024	rendimento de aplicação setor da cultura (1.298,75)	1.298,75	0,00
31/01/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	252,86	0,00
Saldo Aplicação Financeira			34.484,30
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**34.484,30**	**34.484,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	315.766,38	
Saldo Aplicação Financeira		315.766,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**315.766,38**	**315.766,38**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.142-3 - PM SÃO MIGUEL GOSTOSO - ESCOLA INTEGRAL**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		0,00	
01/01/2024	ORDEM BANCÁRIA 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT (23/11/2023)	62.987,87	0,00
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023)	543,82	0,00
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	469,30	0,00
Saldo Aplicação Financeira			64.000,99
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**64.000,99**	**64.000,99**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.223-3 - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.951-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.953-0 - CUSTEIO SUS (PISO ENFERMAGEM)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **36.220-4 - LEILÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		24.953,11	
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
01/01/2024	Transferência recebida 27/03 12:44 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	1.000,00	0,00
01/01/2024	Transferência TR-83 (para Conta - 591475)	710,31	0,00
19/01/2024	Pagamento conta luz 11904 (COSERN) Pagamento em duplicidade	0,00	345,87
Saldo Aplicação Financeira			17.259,52
Saldo Extrato Bancário			327,78
Totais	**Conciliações: 25**	**37.928,39**	**37.928,39**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		33.455,55	
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
20/12/2023	Pagamento conta luz 122006 (COSERN) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.350,72
Saldo Aplicação Financeira			12.768,23
Saldo Extrato Bancário			-4.812,50
Totais	**Conciliações: 10**	**37.042,59**	**37.042,59**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		4.018,83	
31/10/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			4.039,17
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**4.039,17**	**4.039,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/01/2024	31.644,85	
Saldo Aplicação Financeira		31.644,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**31.644,85**	**31.644,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		4.609,26	
30/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			4.589,28
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**4.609,26**	**4.609,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	7.748,73	
Saldo Extrato Bancário		7.748,73
Totais	**7.748,73**	**7.748,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	11.686,69	
Saldo Extrato Bancário		11.686,69
Totais	**11.686,69**	**11.686,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		998.275,49	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
Saldo Aplicação Financeira			362.877,76
Saldo Extrato Bancário			633.997,73
Totais	**Conciliações: 1**	**998.275,49**	**998.275,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	1.687,79	
Saldo Aplicação Financeira		1.687,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.687,79**	**1.687,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	212.664,01	
Saldo Aplicação Financeira		212.664,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**212.664,01**	**212.664,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		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 janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024	33.401,02	
Saldo Extrato Bancário		33.401,02
Totais	**33.401,02**	**33.401,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024	208.138,91	
Saldo Extrato Bancário		208.138,91
Totais	**208.138,91**	**208.138,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024	4.676,43	
Saldo Extrato Bancário		4.676,43
Totais	**4.676,43**	**4.676,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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 31/01/2024	136.653,90	
Saldo Extrato Bancário		136.653,90
Totais	**136.653,90**	**136.653,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	122.047,72	
Saldo Extrato Bancário		122.047,72
Totais	**122.047,72**	**122.047,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 0**

Conta Bancária: **647.041-4 - CAIXA contrato de repasse n°914291-/2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **647.043-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		32.946,00	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	91,62	0,00
Saldo Aplicação Financeira			27.457,87
Saldo Extrato Bancário			5.579,75
Totais	**Conciliações: 1**	**33.037,62**	**33.037,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **672.007-0 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		2.339.487,66	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	17.624,46	0,00
Saldo Aplicação Financeira			2.357.112,12
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.357.112,12**	**2.357.112,12**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024		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 janeiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		18.664,73	
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			210,37
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 14**	**18.664,73**	**18.664,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024			72.361,82	
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
01/01/2024	valor ref. a receita não lançada em agostos de 2023		22.113,80	0,00
27/02/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12426709670101	0,00	4.665,85
Saldo Aplicação Financeira				58.552,13
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 13**	**96.337,78**	**96.337,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024			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 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024			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 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024			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 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024			16.363,76	
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
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819340801	0,00	106,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	272,50
Saldo Aplicação Financeira				5.529,21
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 9**	**16.363,76**	**16.363,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024		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 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024			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 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024			18.799,30	
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				3.159,38
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**18.799,30**	**18.799,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024			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 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024			34.195,50	
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
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		107,78	0,00
Saldo Aplicação Financeira				15.946,27
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**34.303,28**	**34.303,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **3795 - 8**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	70.888,73	
Saldo Aplicação Financeira		70.888,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**70.888,73**	**70.888,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024			820.501,77	
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
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
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO LANÇADO EM 2023)		3.717,25	0,00
01/01/2024	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FEITO DE MANEIRA EQUIVOCADA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023		0,00	9.608,04
01/01/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO LANÇADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023		4.218,12	0,00
20/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	19920001	8.611,57	0,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	16.722,94
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422092310101	0,00	3.885,95
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422149150101	0,00	31.308,36
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	13.661,31
Saldo Aplicação Financeira				490.877,54
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 33**	**837.048,71**	**837.048,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024			62.308,86	
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
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402777130801	0,00	106,00
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	540,83
26/01/2024	Transf Depósito Judicial	12405707650401	0,00	4.506,37
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	3.933,98
Saldo Aplicação Financeira				12.299,44
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 27**	**62.436,56**	**62.436,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	0,17	
Saldo Aplicação Financeira		0,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024		8,37	
01/01/2024	PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE (NÃO LANÇADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023)	0,00	1,45
01/01/2024	ORDEM BANCÁRIA NÃO LANÇADO EM 21/12/2023 (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO)	1,45	0,00
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (NÃO LANÇADO EM 29/12/2023	0,05	0,00
18/01/2024	AGAMENTO DE GUIA DE FNDE	0,00	8,41
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,05
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**9,91**	**9,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	30.641,40	
Saldo Aplicação Financeira		30.641,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**30.641,40**	**30.641,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024		10.730,07	
31/01/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - FNS		78,78	0,00
Saldo Aplicação Financeira			10.808,85
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**10.808,85**	**10.808,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		197,56	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	1,55	0,00
Saldo Aplicação Financeira			199,11
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**199,11**	**199,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 29/02/2024		1.522,60	
31/01/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		12,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.534,61
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.534,61**	**1.534,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	134,95	
Saldo Aplicação Financeira		134,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**134,95**	**134,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024		12.632,44	
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
19/02/2024	Transferência enviada 19/02 10:58 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	13,90
Saldo Extrato Bancário			7.258,42
Totais	**Conciliações: 7**	**12.836,61**	**12.836,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		7.389,54	
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			3.975,02
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**7.389,54**	**7.389,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		9.812,46	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	75,02	0,00
Saldo Aplicação Financeira			8.415,30
Saldo Extrato Bancário			1.472,18
Totais	**Conciliações: 1**	**9.887,48**	**9.887,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024		15,02	
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	0,09	0,00
Saldo Extrato Bancário			15,11
Totais	**Conciliações: 1**	**15,11**	**15,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024		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 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024		270.979,01	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.817,96	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.505,46	0,00
Saldo Aplicação Financeira			249.429,64
Saldo Extrato Bancário			24.872,79
Totais	**Conciliações: 2**	**274.302,43**	**274.302,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	238,19	
Saldo Aplicação Financeira		238,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**238,19**	**238,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024			19.000,03	
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				411,71
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**19.117,45**	**19.117,45**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	90,23	
Saldo Aplicação Financeira		90,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**90,23**	**90,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 29/02/2024	534,11	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira		534,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais **Conciliações: 1**	**534,91**	**534,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	240,68	
Saldo Aplicação Financeira		240,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**240,68**	**240,68**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024	10.298,88	
Saldo Aplicação Financeira		10.298,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.298,88**	**10.298,88**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	68,88	
Saldo Aplicação Financeira		68,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**68,88**	**68,88**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	14.461,88	
Saldo Aplicação Financeira		14.461,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14.461,88**	**14.461,88**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	123,80	
Saldo Aplicação Financeira		123,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**123,80**	**123,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		49.862,55	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			47.867,54
Saldo Extrato Bancário			1.905,11
Totais	**Conciliações: 1**	**49.862,55**	**49.862,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	1.349,97	
Saldo Aplicação Financeira		1.349,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.349,97**	**1.349,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024	23.590,82	
Saldo Aplicação Financeira		23.590,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.590,82**	**23.590,82**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	81,12	
Saldo Aplicação Financeira		81,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**81,12**	**81,12**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	97.996,80	
Saldo Aplicação Financeira		97.996,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**97.996,80**	**97.996,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	409.897,28	
Saldo Extrato Bancário		409.897,28
Totais	**409.897,28**	**409.897,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		23.795,00	
29/02/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - FNS		174,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira			23.969,70
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**23.969,70**	**23.969,70**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	19,44	
Saldo Aplicação Financeira		19,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**19,44**	**19,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	44,17	
Saldo Aplicação Financeira		44,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**44,17**	**44,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	353,56	
Saldo Aplicação Financeira		353,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**353,56**	**353,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	347,60	
Saldo Aplicação Financeira		347,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**347,60**	**347,60**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	9.388,34	
Saldo Aplicação Financeira		9.388,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.388,34**	**9.388,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **27.422-4 - FUNDO M C M GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024	21,94	
Saldo Aplicação Financeira		21,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**21,94**	**21,94**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	14.159,20	
Saldo Aplicação Financeira		14.159,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14.159,20**	**14.159,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	164,51	
Saldo Aplicação Financeira		164,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**164,51**	**164,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		10.920,03	
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	38,85	0,00
Saldo Aplicação Financeira			10.958,88
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**10.958,88**	**10.958,88**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024			141.095,07	
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
01/01/2024	Recebimento de guias	95674 (RECEITA NÃO LANÇADA NO PERÍODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023)	905,48	0,00
01/01/2024	Transferência enviada	27/03 12:44 PMSM GOSTOSO - FPM (TRANSFÊNCIA ENTRE CONTAS NÃO REALIZADA NO PERÍODO DE 27/03/2023)	0,00	1.000,00
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	16.454,61
Saldo Aplicação Financeira				5.211,23
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 19**	**142.000,55**	**142.000,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	272.269,75	
Saldo Aplicação Financeira		272.269,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**272.269,75**	**272.269,75**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	92,95	
Saldo Aplicação Financeira		92,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**92,95**	**92,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.274-2 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		0,00	
02/01/2024	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO-LEI P.GUSTAVO AUDIOVISUAL (81.297,97)	81.297,97	0,00
02/01/2024	rendimento de aplicação audiovisual (3.377,09)	3.377,09	0,00
31/01/2024	rendimento de aplicação audiovisual	625,48	0,00
29/02/2024	rendimento de aplicação audiovisual	517,97	0,00
Saldo Aplicação Financeira			85.818,51
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 4**	**85.818,51**	**85.818,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.275-0 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		0,00	
02/01/2024	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO-LEI P.GUSTAVO CULTURA (32.932,69)	32.932,69	0,00
02/01/2024	rendimento de aplicação setor da cultura (1.298,75)	1.298,75	0,00
31/01/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	252,86	0,00
29/02/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	209,40	0,00
Saldo Aplicação Financeira			34.693,70
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 4**	**34.693,70**	**34.693,70**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	317.683,79	
Saldo Aplicação Financeira		317.683,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**317.683,79**	**317.683,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.142-3 - PM SÃO MIGUEL GOSTOSO - ESCOLA INTEGRAL**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		0,00	
01/01/2024	ORDEM BANCÁRIA 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT (23/11/2023)	62.987,87	0,00
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023)	543,82	0,00
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	469,30	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	388,63	0,00
Saldo Aplicação Financeira			64.389,62
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 4**	**64.389,62**	**64.389,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.223-3 - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.951-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.953-0 - CUSTEIO SUS (PISO ENFERMAGEM)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **36.220-4 - LEILÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		13.902,35	
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
01/01/2024	Transferência recebida 27/03 12:44 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	1.000,00	0,00
01/01/2024	Transferência TR-83 (para Conta - 591475)	710,31	0,00
19/01/2024	Pagamento conta luz 11904 (COSERN) Pagamento em duplicidade	0,00	345,87
Saldo Aplicação Financeira			6.276,00
Saldo Extrato Bancário			260,54
Totais	**Conciliações: 25**	**26.877,63**	**26.877,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		43.574,10	
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
20/12/2023	Pagamento conta luz 122006 (COSERN) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.350,72
Saldo Aplicação Financeira			22.192,70
Saldo Extrato Bancário			-4.118,42
Totais	**Conciliações: 10**	**47.161,14**	**47.161,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 29/02/2024		4.043,35	
31/10/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			4.063,69
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**4.063,69**	**4.063,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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 29/02/2024	13.416,97	
Saldo Aplicação Financeira		13.416,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**13.416,97**	**13.416,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		2.595,67	
30/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			2.575,69
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.595,67**	**2.595,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	71.268,97	
Saldo Extrato Bancário		71.268,97
Totais	**71.268,97**	**71.268,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	38.455,98	
Saldo Extrato Bancário		38.455,98
Totais	**38.455,98**	**38.455,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	132.443,24	
Saldo Extrato Bancário		132.443,24
Totais	**132.443,24**	**132.443,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		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 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	7.748,73	
Saldo Extrato Bancário		7.748,73
Totais	**7.748,73**	**7.748,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	2.468,33	
Saldo Extrato Bancário		2.468,33
Totais	**2.468,33**	**2.468,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		961.660,51	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
Saldo Aplicação Financeira			326.262,78
Saldo Extrato Bancário			633.997,73
Totais	**Conciliações: 1**	**961.660,51**	**961.660,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	1.698,25	
Saldo Aplicação Financeira		1.698,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.698,25**	**1.698,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	139.956,83	
Saldo Aplicação Financeira		139.956,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**139.956,83**	**139.956,83**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		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 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	9.562,56	
Saldo Extrato Bancário		9.562,56
Totais	**9.562,56**	**9.562,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	6.250,01	
Saldo Extrato Bancário		6.250,01
Totais	**6.250,01**	**6.250,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	622.373,90	
Saldo Extrato Bancário		622.373,90
Totais	**622.373,90**	**622.373,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	3.107,24	
Saldo Extrato Bancário		3.107,24
Totais	**3.107,24**	**3.107,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	2.014,72	
Saldo Extrato Bancário		2.014,72
Totais	**2.014,72**	**2.014,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	53.357,06	
Saldo Extrato Bancário		53.357,06
Totais	**53.357,06**	**53.357,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	3.695,97	
Saldo Extrato Bancário		3.695,97
Totais	**3.695,97**	**3.695,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	3.000,00	
Saldo Extrato Bancário		3.000,00
Totais	**3.000,00**	**3.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	96.942,91	
Saldo Extrato Bancário		96.942,91
Totais	**96.942,91**	**96.942,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024	33.401,02	
Saldo Extrato Bancário		33.401,02
Totais	**33.401,02**	**33.401,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024	208.138,91	
Saldo Extrato Bancário		208.138,91
Totais	**208.138,91**	**208.138,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024	4.676,43	
Saldo Extrato Bancário		4.676,43
Totais	**4.676,43**	**4.676,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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 29/02/2024	136.653,90	
Saldo Extrato Bancário		136.653,90
Totais	**136.653,90**	**136.653,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	122.047,72	
Saldo Extrato Bancário		122.047,72
Totais	**122.047,72**	**122.047,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 0**

Conta Bancária: **647.041-4 - CAIXA contrato de repasse n°914291-/2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **647.043-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		111.436,23	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	91,62	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	342,67	0,00
Saldo Aplicação Financeira			106.290,77
Saldo Extrato Bancário			5.579,75
Totais	**Conciliações: 2**	**111.870,52**	**111.870,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **672.007-0 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		2.339.487,66	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	17.624,46	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	14.563,46	0,00
Saldo Aplicação Financeira			2.371.675,58
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**2.371.675,58**	**2.371.675,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		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 29 de fevereiro de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		20.079,87	
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			1.625,51
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 14**	**20.079,87**	**20.079,87**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024			47.308,72	
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
01/01/2024	valor ref. a receita não lançada em agostos de 2023		22.113,80	0,00
27/02/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12426709670101	0,00	4.665,85
31/03/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		116,93	0,00
Saldo Aplicação Financeira				33.615,96
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 14**	**71.401,61**	**71.401,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024			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 março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024			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 março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024			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 março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024			12.069,97	
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
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819340801	0,00	106,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	272,50
Saldo Aplicação Financeira				1.235,42
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 9**	**12.069,97**	**12.069,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024			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 março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024			18.819,06	
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				3.179,14
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**18.819,06**	**18.819,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024			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 março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024			34.403,03	
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				16.046,02
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**34.403,03**	**34.403,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **3795 - 8**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	71.332,15	
Saldo Aplicação Financeira		71.332,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**71.332,15**	**71.332,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024			426.213,44	
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
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO LANÇADO EM 2023)		3.717,25	0,00
01/01/2024	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FEITO DE MANEIRA EQUIVOCADA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023		0,00	9.608,04
01/01/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO LANÇADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023		4.218,12	0,00
20/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	19920001	8.611,57	0,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	16.722,94
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422092310101	0,00	3.885,95
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422149150101	0,00	31.308,36
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	13.661,31
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438230940801	0,00	106,00
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438233380601	0,00	24.324,20
22/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12443780900101	0,00	15.756,36
Saldo Aplicação Financeira				56.402,65
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 36**	**442.760,38**	**442.760,38**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

Mês de Referência: MARÇO/2024

PAULO 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/2024

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 31/03/2024			52.856,85	
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
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402777130801	0,00	106,00
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	540,83
26/01/2024	Transf Depósito Judicial	12405707650401	0,00	4.506,37
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	3.933,98
Saldo Aplicação Financeira				2.067,83
Saldo Extrato Bancário				885,60
Totais		**Conciliações: 27**	**52.984,55**	**52.984,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024		8,37	
01/01/2024	PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE (NÃO LANÇADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023)	0,00	1,45
01/01/2024	ORDEM BANCÁRIA NÃO LANÇADO EM 21/12/2023 (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO)	1,45	0,00
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (NÃO LANÇADO EM 29/12/2023	0,05	0,00
18/01/2024	AGAMENTO DE GUIA DE FNDE	0,00	8,41
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,05
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**9,91**	**9,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	21.239,37	
Saldo Aplicação Financeira		21.239,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**21.239,37**	**21.239,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	10.876,47	
Saldo Aplicação Financeira		10.876,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.876,47**	**10.876,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	200,47	
Saldo Aplicação Financeira		200,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**200,47**	**200,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/03/2024		1.533,04	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	12,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.545,05
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.545,05**	**1.545,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	135,80	
Saldo Aplicação Financeira		135,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**135,80**	**135,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024		22.111,89	
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
19/02/2024	Transferência enviada 19/02 10:58 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	13,90
Saldo Extrato Bancário			16.737,87
Totais	**Conciliações: 7**	**22.316,06**	**22.316,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		4.893,38	
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			1.478,86
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**4.893,38**	**4.893,38**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		9.869,70	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	75,02	0,00
Saldo Aplicação Financeira			9.944,72
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**9.944,72**	**9.944,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024		15,13	
29/02/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS		0,09	0,00
Saldo Aplicação Financeira			15,22
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**15,22**	**15,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024		0,52	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,53
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,53**	**0,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024		270.979,01	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.817,96	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.505,46	0,00
31/03/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.560,21	0,00
Saldo Aplicação Financeira			250.989,85
Saldo Extrato Bancário			24.872,79
Totais	**Conciliações: 3**	**275.862,64**	**275.862,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	239,81	
Saldo Aplicação Financeira		239,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**239,81**	**239,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024			18.709,15	
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				120,83
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**18.826,57**	**18.826,57**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	90,85	
Saldo Aplicação Financeira		90,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**90,85**	**90,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		534,11	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
30/03/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3,35	0,00
Saldo Aplicação Financeira			538,26
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**538,26**	**538,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	242,19	
Saldo Aplicação Financeira		242,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**242,19**	**242,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024	5.230,77	
Saldo Aplicação Financeira		5.230,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.230,77**	**5.230,77**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	69,31	
Saldo Aplicação Financeira		69,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**69,31**	**69,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	5.620,25	
Saldo Aplicação Financeira		5.620,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.620,25**	**5.620,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	124,65	
Saldo Aplicação Financeira		124,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**124,65**	**124,65**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		26.861,48	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			24.866,47
Saldo Extrato Bancário			1.905,11
Totais	**Conciliações: 1**	**26.861,48**	**26.861,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	1.359,15	
Saldo Aplicação Financeira		1.359,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.359,15**	**1.359,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024	23.738,38	
Saldo Aplicação Financeira		23.738,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.738,38**	**23.738,38**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	475,06	
Saldo Aplicação Financeira		475,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**475,06**	**475,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	98.609,79	
Saldo Aplicação Financeira		98.609,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**98.609,79**	**98.609,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	24.119,63	
Saldo Aplicação Financeira		24.119,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**24.119,63**	**24.119,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	19,57	
Saldo Aplicação Financeira		19,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**19,57**	**19,57**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	44,44	
Saldo Aplicação Financeira		44,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**44,44**	**44,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	355,78	
Saldo Aplicação Financeira		355,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**355,78**	**355,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	349,78	
Saldo Aplicação Financeira		349,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**349,78**	**349,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	9.447,06	
Saldo Aplicação Financeira		9.447,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.447,06**	**9.447,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **27.422-4 - FUNDO M C M GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024	22,09	
Saldo Aplicação Financeira		22,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22,09**	**22,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	14.247,77	
Saldo Aplicação Financeira		14.247,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14.247,77**	**14.247,77**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	165,54	
Saldo Aplicação Financeira		165,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**165,54**	**165,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	7.475,11	
Saldo Aplicação Financeira		7.475,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.475,11**	**7.475,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024			145.336,95	
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
01/01/2024	Recebimento de guias	95674 (RECEITA NÃO LANÇADA NO PERÍODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023)	905,48	0,00
01/01/2024	Transferência enviada	27/03 12:44 PMSM GOSTOSO - FPM (TRANSFÊNCIA ENTRE CONTAS NÃO REALIZADA NO PERÍODO DE 27/03/2023)	0,00	1.000,00
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	16.454,61
19/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12441221400102	0,00	6.914,78
Saldo Aplicação Financeira				2.538,33
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 20**	**146.242,43**	**146.242,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	273.972,83	
Saldo Aplicação Financeira		273.972,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**273.972,83**	**273.972,83**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	93,53	
Saldo Aplicação Financeira		93,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**93,53**	**93,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.274-2 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	10.234,12	
Saldo Aplicação Financeira		10.234,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.234,12**	**10.234,12**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.275-0 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		16.939,83	
25/03/2024	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	2.051,82	0,00
Saldo Aplicação Financeira			18.991,65
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**18.991,65**	**18.991,65**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	319.670,94	
Saldo Aplicação Financeira		319.670,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**319.670,94**	**319.670,94**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.142-3 - PM SÃO MIGUEL GOSTOSO - ESCOLA INTEGRAL**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		0,00	
01/01/2024	ORDEM BANCÁRIA 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT (23/11/2023)	62.987,87	0,00
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023)	543,82	0,00
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	469,30	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	388,63	0,00
29/03/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	402,77	0,00
Saldo Aplicação Financeira			64.792,39
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**64.792,39**	**64.792,39**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.223-3 - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		0,00	
06/03/2024	ORDEM BANCÁRIA 2710BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	93.971,54	0,00
29/03/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	468,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			94.439,58
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**94.439,58**	**94.439,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.951-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.953-0 - CUSTEIO SUS (PISO ENFERMAGEM)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **36.220-4 - LEILÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		7.296,73	
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
01/01/2024	Transferência recebida 27/03 12:44 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	1.000,00	0,00
01/01/2024	Transferência TR-83 (para Conta - 591475)	710,31	0,00
Saldo Aplicação Financeira			93,31
Saldo Extrato Bancário			183,48
Totais	**Conciliações: 24**	**20.272,01**	**20.272,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		21.836,48	
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
20/12/2023	Pagamento conta luz 122006 (COSERN) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.350,72
Saldo Aplicação Financeira			455,08
Saldo Extrato Bancário			-4.118,42
Totais	**Conciliações: 10**	**25.423,52**	**25.423,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		4.068,77	
31/10/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			4.089,11
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**4.089,11**	**4.089,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/03/2024	2.406,86	
Saldo Aplicação Financeira		2.406,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2.406,86**	**2.406,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		2.134,79	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			2.114,81
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.134,79**	**2.134,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	3.155,45	
Saldo Extrato Bancário		3.155,45
Totais	**3.155,45**	**3.155,45**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		635.549,01	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
Saldo Aplicação Financeira			151,28
Saldo Extrato Bancário			633.997,73
Totais	**Conciliações: 1**	**635.549,01**	**635.549,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	1.709,18	
Saldo Aplicação Financeira		1.709,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.709,18**	**1.709,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	143.408,44	
Saldo Aplicação Financeira		143.408,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**143.408,44**	**143.408,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		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 março de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

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 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MARÇO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 0**

Conta Bancária: **647.041-4 - CAIXA contrato de repasse n°914291-/2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **647.043-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		107.149,85	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	91,62	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	342,67	0,00
Saldo Aplicação Financeira			102.004,39
Saldo Extrato Bancário			5.579,75
Totais	**Conciliações: 2**	**107.584,14**	**107.584,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **672.007-0 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	200.000,00	
Saldo Extrato Bancário		200.000,00
Totais	**200.000,00**	**200.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		2.354.617,18	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	17.624,46	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	14.563,46	0,00
Saldo Aplicação Financeira			2.386.805,10
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**2.386.805,10**	**2.386.805,10**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de março de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024		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 março de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		20.042,41	
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
03/04/2024	RESGATE JUDICIAL	0,00	1.571,50
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	135,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira			151,65
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 16**	**20.177,51**	**20.177,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024			65.251,39	
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
01/01/2024	valor ref. a receita não lançada em agostos de 2023		22.113,80	0,00
27/02/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12426709670101	0,00	4.665,85
31/03/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		116,93	0,00
03/04/2024	REGATE JUDICIAL (APLICAÇÃO 26/03/2024)		0,00	476,10
Saldo Aplicação Financeira				51.082,53
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 15**	**89.344,28**	**89.344,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024			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 abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024			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 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024			12.054,06	
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
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819340801	0,00	106,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	272,50
03/04/2024	RESGATE JUDICIAL		0,00	453,02
Saldo Aplicação Financeira				766,49
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 10**	**12.054,06**	**12.054,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024			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 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024			73.732,18	
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				58.092,26
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**73.732,18**	**73.732,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024			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 abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024			38.113,95	
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				19.756,94
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**38.113,95**	**38.113,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **3795 - 8**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	15.043,33	
Saldo Aplicação Financeira		15.043,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**15.043,33**	**15.043,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024			369.836,85	
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
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO LANÇADO EM 2023)		3.717,25	0,00
01/01/2024	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FEITO DE MANEIRA EQUIVOCADA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023		0,00	9.608,04
01/01/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO LANÇADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023		4.218,12	0,00
20/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	19920001	8.611,57	0,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	16.722,94
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422092310101	0,00	3.885,95
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422149150101	0,00	31.308,36
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	13.661,31
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438230940801	0,00	106,00
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438233380601	0,00	24.324,20
22/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12443780900101	0,00	15.756,36
Saldo Aplicação Financeira				26,06
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 36**	**386.383,79**	**386.383,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

Mês de Referência: ABRIL/2024

PAULO 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/2024

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 30/04/2024			57.741,23	
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
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402777130801	0,00	106,00
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	540,83
26/01/2024	Transf Depósito Judicial	12405707650401	0,00	4.506,37
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	3.933,98
03/04/2024	Transf Depósito Judicial	12441221400101	779,60	0,00
18/04/2024	Transf Depósito Judicial	12456809350801	0,00	31,97
Saldo Aplicação Financeira				6.920,24
Saldo Extrato Bancário				1.665,20
Totais		**Conciliações: 29**	**58.648,53**	**58.648,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	0,17	
Saldo Extrato Bancário		0,17
Totais	**0,17**	**0,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024		8,37	
01/01/2024	PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE (NÃO LANÇADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023)	0,00	1,45
01/01/2024	ORDEM BANCÁRIA NÃO LANÇADO EM 21/12/2023 (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO)	1,45	0,00
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (NÃO LANÇADO EM 29/12/2023	0,05	0,00
18/01/2024	AGAMENTO DE GUIA DE FNDE	0,00	8,41
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,05
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**9,91**	**9,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024		11.367,97	
30/04/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		111,09	0,00
Saldo Aplicação Financeira			11.479,06
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**11.479,06**	**11.479,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024		10.876,47	
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	71,86	0,00
Saldo Aplicação Financeira			10.948,33
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**10.948,33**	**10.948,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	201,91	
Saldo Aplicação Financeira		201,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**201,91**	**201,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	1.556,15	
Saldo Aplicação Financeira		1.556,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.556,15**	**1.556,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	136,69	
Saldo Aplicação Financeira		136,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**136,69**	**136,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024		13.677,46	
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
19/02/2024	Transferência enviada 19/02 10:58 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	13,90
15/04/2024	Transferência enviada 15/04 12:33 SAVIO MARIANO DA SILVA (Inconsistência no nome do Credor. Valor pago ao credor errado. O pagamento recebido pelo credor deverá ser estornado para que a prefeitura rea	0,00	640,00
19/04/2024	DÉBITO PAGO INDEVIDAMENTE A EMPRESA (AUTO POSTO SAO TOME LTDA) QUE SERÁ RESSARCIDO NO MÊS SEGUINTE.	0,00	50,00
Saldo Extrato Bancário			7.613,44
Totais	**Conciliações: 9**	**13.881,63**	**13.881,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		3.510,26	
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
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	6,32	0,00
Saldo Aplicação Financeira			102,06
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**3.516,58**	**3.516,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	10.015,36	
Saldo Aplicação Financeira		10.015,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.015,36**	**10.015,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024	15,33	
Saldo Aplicação Financeira		15,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**15,33**	**15,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024		0,52	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,53
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,53**	**0,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024		78.979,01	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.817,96	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.505,46	0,00
31/03/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.560,21	0,00
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.429,37	0,00
Saldo Aplicação Financeira			60.419,22
Saldo Extrato Bancário			24.872,79
Totais	**Conciliações: 4**	**85.292,01**	**85.292,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	241,53	
Saldo Aplicação Financeira		241,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**241,53**	**241,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024			18.758,52	
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				170,20
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**18.875,94**	**18.875,94**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	91,50	
Saldo Aplicação Financeira		91,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**91,50**	**91,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		537,66	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
30/03/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3,35	0,00
Saldo Aplicação Financeira			541,81
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**541,81**	**541,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	243,79	
Saldo Aplicação Financeira		243,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**243,79**	**243,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024	2.403,13	
Saldo Aplicação Financeira		2.403,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2.403,13**	**2.403,13**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	69,76	
Saldo Aplicação Financeira		69,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**69,76**	**69,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	1.299,22	
Saldo Aplicação Financeira		1.299,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.299,22**	**1.299,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	125,54	
Saldo Aplicação Financeira		125,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**125,54**	**125,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		18.549,58	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			16.554,57
Saldo Extrato Bancário			1.905,11
Totais	**Conciliações: 1**	**18.549,58**	**18.549,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	1.368,92	
Saldo Aplicação Financeira		1.368,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.368,92**	**1.368,92**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024	23.895,22	
Saldo Aplicação Financeira		23.895,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.895,22**	**23.895,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	478,20	
Saldo Aplicação Financeira		478,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**478,20**	**478,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	99.261,31	
Saldo Aplicação Financeira		99.261,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**99.261,31**	**99.261,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	24.278,99	
Saldo Aplicação Financeira		24.278,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**24.278,99**	**24.278,99**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	19,71	
Saldo Aplicação Financeira		19,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**19,71**	**19,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	44,74	
Saldo Aplicação Financeira		44,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**44,74**	**44,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	358,13	
Saldo Aplicação Financeira		358,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**358,13**	**358,13**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	352,09	
Saldo Aplicação Financeira		352,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**352,09**	**352,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024	9.509,48	
Saldo Aplicação Financeira		9.509,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.509,48**	**9.509,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **27.422-4 - FUNDO M C M GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024	22,25	
Saldo Aplicação Financeira		22,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22,25**	**22,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	14.341,91	
Saldo Aplicação Financeira		14.341,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14.341,91**	**14.341,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	166,63	
Saldo Aplicação Financeira		166,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**166,63**	**166,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024			2.277,41	
22/04/2024	Pagamento conta luz	42201 (COSERN) - Pagamento em duplicidade	0,00	249,74
Saldo Aplicação Financeira				2.027,67
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**2.277,41**	**2.277,41**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024			196.914,36	
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
01/01/2024	Recebimento de guias	95674 (RECEITA NÃO LANÇADA NO PERÍODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023)	905,48	0,00
01/01/2024	Transferência enviada	27/03 12:44 PMSM GOSTOSO - FPM (TRANSFÊNCIA ENTRE CONTAS NÃO REALIZADA NO PERÍODO DE 27/03/2023)	0,00	1.000,00
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	16.454,61
19/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12441221400102	0,00	6.914,78
03/04/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	21160001	6.914,78	0,00
03/04/2024	Transf Depósito Judicial	12441221400101	0,00	6.914,78
15/04/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12456809350802	0,00	74,03
18/04/2024	Transf Depósito Judicial	12456835670601	0,00	24.324,20
Saldo Aplicação Financeira				29.717,51
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 24**	**204.734,62**	**204.734,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	275.783,00	
Saldo Aplicação Financeira		275.783,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**275.783,00**	**275.783,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	94,15	
Saldo Aplicação Financeira		94,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**94,15**	**94,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.274-2 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	7.750,08	
Saldo Aplicação Financeira		7.750,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.750,08**	**7.750,08**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.275-0 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		17.514,29	
25/03/2024	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	2.051,82	0,00
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	448,98
Saldo Aplicação Financeira			19.117,13
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**19.566,11**	**19.566,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		319.670,94	
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.112,11	0,00
Saldo Extrato Bancário			321.783,05
Totais	**Conciliações: 1**	**321.783,05**	**321.783,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.142-3 - PM SÃO MIGUEL GOSTOSO - ESCOLA INTEGRAL**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		0,00	
01/01/2024	ORDEM BANCÁRIA 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT (23/11/2023)	62.987,87	0,00
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023)	543,82	0,00
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	469,30	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	388,63	0,00
29/03/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	402,77	0,00
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	428,09	0,00
Saldo Aplicação Financeira			65.220,48
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 6**	**65.220,48**	**65.220,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.223-3 - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		0,00	
06/03/2024	ORDEM BANCÁRIA 2710BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	93.971,54	0,00
29/03/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	468,04	0,00
30/04/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	623,97	0,00
Saldo Aplicação Financeira			95.063,55
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**95.063,55**	**95.063,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.951-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	42.233,64	
Saldo Aplicação Financeira		42.233,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**42.233,64**	**42.233,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.953-0 - CUSTEIO SUS (PISO ENFERMAGEM)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	91.673,55	
Saldo Aplicação Financeira		91.673,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**91.673,55**	**91.673,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **36.220-4 - LEILÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		7.912,25	
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
01/01/2024	Transferência recebida 27/03 12:44 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	1.000,00	0,00
01/01/2024	Transferência TR-83 (para Conta - 591475)	710,31	0,00
Saldo Aplicação Financeira			780,33
Saldo Extrato Bancário			111,98
Totais	**Conciliações: 24**	**20.887,53**	**20.887,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		22.355,07	
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
20/12/2023	Pagamento conta luz 122006 (COSERN) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.350,72
Saldo Aplicação Financeira			973,67
Saldo Extrato Bancário			-4.118,42
Totais	**Conciliações: 10**	**25.942,11**	**25.942,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		62,52	
31/10/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			82,86
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**82,86**	**82,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/04/2024			16.089,20	
15/04/2024	Transferência enviada	15/04 12:28 SAVIO MARIANO DA SILVA (Inconsistência no nome do Credor. Valor pago ao credor errado. O pagamento recebido pelo credor deverá ser estornado para que a prefeitura rea	0,00	900,00
15/04/2024	Transferência enviada	15/04 12:28 SAVIO MARIANO DA SILVA (Inconsistência no nome do Credor. Valor pago ao credor errado. O pagamento recebido pelo credor deverá ser estornado para que a prefeitura rea	0,00	4.460,00
Saldo Aplicação Financeira				10.729,20
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**16.089,20**	**16.089,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		2.001,24	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			1.981,26
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.001,24**	**2.001,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	2.430,73	
Saldo Extrato Bancário		2.430,73
Totais	**2.430,73**	**2.430,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		636.251,21	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
Saldo Aplicação Financeira			853,48
Saldo Extrato Bancário			633.997,73
Totais	**Conciliações: 1**	**636.251,21**	**636.251,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	1.720,80	
Saldo Aplicação Financeira		1.720,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.720,80**	**1.720,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	69.399,22	
Saldo Aplicação Financeira		69.399,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**69.399,22**	**69.399,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		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 abril de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

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 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: ABRIL/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 0**

Conta Bancária: **647.041-4 - CAIXA contrato de repasse n°914291-/2021**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		0,00	
19/04/2024	REPASSE DE RECURSO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS.	0,00	96.523,17
Saldo Extrato Bancário			-96.523,17
Totais	**Conciliações: 1**	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **647.043-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	43.866,60	
Saldo Aplicação Financeira		38.286,85
Saldo Extrato Bancário		5.579,75
Totais	**43.866,60**	**43.866,60**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **672.007-0 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	200.000,00	
Saldo Extrato Bancário		200.000,00
Totais	**200.000,00**	**200.000,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		2.371.007,39	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	17.624,46	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	14.563,46	0,00
Saldo Aplicação Financeira			2.403.195,31
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**2.403.195,31**	**2.403.195,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de abril de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024		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 abril de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		6.842,36	
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
18/07/2023	Pagamento conta luz 71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
18/08/2023	Pagamento conta luz 81804 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	463,87
23/11/2023	Pagamento conta luz 112301 (COSERN)	0,00	118,71
03/04/2024	RESGATE JUDICIAL	0,00	1.571,50
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	135,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira			59,51
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 10**	**6.977,46**	**6.977,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		5.044,42	
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	44,47	0,00
Saldo Aplicação Financeira			5.088,89
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**5.088,89**	**5.088,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024			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 maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		717,36	
03/04/2024 RESGATE JUDICIAL		0,00	453,02
Saldo Aplicação Financeira			264,34
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**717,36**	**717,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024			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 maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024			16.328,17	
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				688,25
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**16.328,17**	**16.328,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024			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 maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024			38.235,73	
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				19.878,72
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**38.235,73**	**38.235,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **3795 - 8**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	15.136,06	
Saldo Aplicação Financeira		15.136,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**15.136,06**	**15.136,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024			516.848,52	
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
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO LANÇADO EM 2023)		3.717,25	0,00
01/01/2024	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FEITO DE MANEIRA EQUIVOCADA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023		0,00	9.608,04
01/01/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO LANÇADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023		4.218,12	0,00
20/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	19920001	8.611,57	0,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	16.722,94
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422092310101	0,00	3.885,95
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422149150101	0,00	31.308,36
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	13.661,31
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438230940801	0,00	106,00
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438233380601	0,00	24.324,20
22/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12443780900101	0,00	15.756,36
Saldo Aplicação Financeira				147.037,73
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 36**	**533.395,46**	**533.395,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

Mês de Referência: MAIO/2024

PAULO 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/2024

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 31/05/2024		1.341,78	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	558,00
31/12/2022	rendimento de aplicação	127,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira			805,48
Saldo Extrato Bancário			106,00
Totais	**Conciliações: 2**	**1.469,48**	**1.469,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	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 maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024		8,37	
01/01/2024	PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE (NÃO LANÇADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023)	0,00	1,45
01/01/2024	ORDEM BANCÁRIA NÃO LANÇADO EM 21/12/2023 (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO)	1,45	0,00
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (NÃO LANÇADO EM 29/12/2023	0,05	0,00
18/01/2024	AGAMENTO DE GUIA DE FNDE	0,00	8,41
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,05
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**9,91**	**9,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024		21,71	
30/04/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		111,09	0,00
Saldo Aplicação Financeira			132,80
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**132,80**	**132,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024		10.943,95	
30/04/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - FNS		71,86	0,00
Saldo Aplicação Financeira			11.015,81
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**11.015,81**	**11.015,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	203,27	
Saldo Aplicação Financeira		203,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**203,27**	**203,27**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	1.566,64	
Saldo Aplicação Financeira		1.566,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.566,64**	**1.566,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	137,54	
Saldo Aplicação Financeira		137,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**137,54**	**137,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024		17.949,24	
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
19/02/2024	Transferência enviada 19/02 10:58 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	13,90
15/04/2024	Transferência enviada 15/04 12:33 SAVIO MARIANO DA SILVA (Inconsistência no nome do Credor. Valor pago ao credor errado. O pagamento recebido pelo credor deverá ser estornado para que a prefeitura rea	0,00	640,00
19/04/2024	DÉBITO PAGO INDEVIDAMENTE A EMPRESA (AUTO POSTO SAO TOME LTDA) QUE SERÁ RESSARCIDO NO MÊS SEGUINTE.	0,00	50,00
29/05/2024	Transferência enviada 29/05 17:51 CENTER CAR PARNAM LTDA M (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	0,00	1.190,00
Saldo Extrato Bancário			10.695,22
Totais	**Conciliações: 10**	**18.153,41**	**18.153,41**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		3.408,20	
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
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	6,32	0,00
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**3.414,52**	**3.414,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		11.415,58	
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	13,98	0,00
Saldo Aplicação Financeira			11.429,56
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**11.429,56**	**11.429,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024		15,33	
31/05/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - FNS		0,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira			15,43
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**15,43**	**15,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024		0,52	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,53
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,53**	**0,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024		78.979,01	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.817,96	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.505,46	0,00
31/03/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.560,21	0,00
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.429,37	0,00
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	372,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira			60.791,64
Saldo Extrato Bancário			24.872,79
Totais	**Conciliações: 5**	**85.664,43**	**85.664,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	243,16	
Saldo Aplicação Financeira		243,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**243,16**	**243,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024			18.815,72	
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				227,40
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**18.933,14**	**18.933,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	92,11	
Saldo Aplicação Financeira		92,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**92,11**	**92,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		541,01	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			545,15
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**545,15**	**545,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	245,29	
Saldo Aplicação Financeira		245,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**245,29**	**245,29**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024	1.395,76	
Saldo Aplicação Financeira		1.395,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.395,76**	**1.395,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	70,19	
Saldo Aplicação Financeira		70,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**70,19**	**70,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	8.529,75	
Saldo Aplicação Financeira		8.529,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.529,75**	**8.529,75**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	126,39	
Saldo Aplicação Financeira		126,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**126,39**	**126,39**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		29.285,12	
01/03/2023	01/03 14:13 ODONTOCLINICA BRASIL OPE (competência janeiro)	0,00	89,90
Saldo Aplicação Financeira			27.290,11
Saldo Extrato Bancário			1.905,11
Totais	**Conciliações: 1**	**29.285,12**	**29.285,12**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	1.378,14	
Saldo Aplicação Financeira		1.378,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.378,14**	**1.378,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024	24.042,51	
Saldo Aplicação Financeira		24.042,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**24.042,51**	**24.042,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	481,14	
Saldo Aplicação Financeira		481,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**481,14**	**481,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	99.873,16	
Saldo Aplicação Financeira		99.873,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**99.873,16**	**99.873,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	10.674,84	
Saldo Aplicação Financeira		10.674,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.674,84**	**10.674,84**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	19,84	
Saldo Aplicação Financeira		19,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**19,84**	**19,84**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	45,01	
Saldo Aplicação Financeira		45,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**45,01**	**45,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	360,33	
Saldo Aplicação Financeira		360,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**360,33**	**360,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	354,26	
Saldo Aplicação Financeira		354,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**354,26**	**354,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024	9.568,10	
Saldo Aplicação Financeira		9.568,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.568,10**	**9.568,10**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **27.422-4 - FUNDO M C M GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024	22,40	
Saldo Aplicação Financeira		22,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22,40**	**22,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	14.430,31	
Saldo Aplicação Financeira		14.430,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14.430,31**	**14.430,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	167,66	
Saldo Aplicação Financeira		167,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**167,66**	**167,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024			4.718,86	
22/04/2024	Pagamento conta luz	42201 (COSERN) - Pagamento em duplicidade	0,00	249,74
Saldo Aplicação Financeira				4.469,12
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**4.718,86**	**4.718,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024			172.060,59	
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
01/01/2024	Recebimento de guias	95674 (RECEITA NÃO LANÇADA NO PERÍODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023)	905,48	0,00
01/01/2024	Transferência enviada	27/03 12:44 PMSM GOSTOSO - FPM (TRANSFÊNCIA ENTRE CONTAS NÃO REALIZADA NO PERÍODO DE 27/03/2023)	0,00	1.000,00
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	16.454,61
19/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12441221400102	0,00	6.914,78
03/04/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	21160001	6.914,78	0,00
03/04/2024	Transf Depósito Judicial	12441221400101	0,00	6.914,78
15/04/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12456809350802	0,00	74,03
18/04/2024	Transf Depósito Judicial	12456835670601	0,00	24.324,20
Saldo Aplicação Financeira				4.863,74
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 24**	**179.880,85**	**179.880,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	277.482,92	
Saldo Aplicação Financeira		277.482,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**277.482,92**	**277.482,92**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	94,73	
Saldo Aplicação Financeira		94,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**94,73**	**94,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.274-2 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	7.797,85	
Saldo Aplicação Financeira		7.797,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.797,85**	**7.797,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.275-0 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	17.177,79	
Saldo Aplicação Financeira		17.177,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**17.177,79**	**17.177,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		321.654,40	
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.112,11	0,00
Saldo Aplicação Financeira			323.766,51
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**323.766,51**	**323.766,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.142-3 - PM SÃO MIGUEL GOSTOSO - ESCOLA INTEGRAL**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		0,00	
01/01/2024	ORDEM BANCÁRIA 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT (23/11/2023)	62.987,87	0,00
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023)	543,82	0,00
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	469,30	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	388,63	0,00
29/03/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	402,77	0,00
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	428,09	0,00
02/05/2024	ORDEM BANCÁRIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	146.971,71	0,00
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.263,87	0,00
Saldo Aplicação Financeira			213.456,06
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 8**	**213.456,06**	**213.456,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.223-3 - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		0,00	
06/03/2024	ORDEM BANCÁRIA 2710BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	93.971,54	0,00
29/03/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	468,04	0,00
30/04/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	623,97	0,00
31/05/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	585,97	0,00
Saldo Aplicação Financeira			95.649,52
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 4**	**95.649,52**	**95.649,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.951-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	4.794,60	
Saldo Aplicação Financeira		4.794,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**4.794,60**	**4.794,60**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.953-0 - CUSTEIO SUS (PISO ENFERMAGEM)**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		204.518,75	
31/05/2024	Complement ao pag. do Piso salarial dos enfermagem (1713505102 - Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem)	0,00	93.456,91
Saldo Aplicação Financeira			111.061,84
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**204.518,75**	**204.518,75**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **36.220-4 - LEILÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		11.598,95	
22/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 52201 (104 3242 03891332483 FRANCISCO DOEGE E) VALOR SERÁ ESTORNADO NO MÊS SUBSEQUENTE	0,00	11.020,00
Saldo Extrato Bancário			578,95
Totais	**Conciliações: 1**	**11.598,95**	**11.598,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		13.827,55	
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
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
01/01/2024	Transferência recebida 27/03 12:44 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS	1.000,00	0,00
01/01/2024	Transferência TR-83 (para Conta - 591475)	710,31	0,00
Saldo Aplicação Financeira			13.934,81
Saldo Extrato Bancário			38,26
Totais	**Conciliações: 22**	**26.802,83**	**26.802,83**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		21.418,25	
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
20/12/2023	Pagamento conta luz 122006 (COSERN) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.350,72
Saldo Aplicação Financeira			36,85
Saldo Extrato Bancário			-4.118,42
Totais	**Conciliações: 10**	**25.005,29**	**25.005,29**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		67,93	
31/10/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			88,27
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**88,27**	**88,27**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	0,02	
Saldo Aplicação Financeira		0,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,02**	**0,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/05/2024			17.549,86	
15/04/2024	Transferência enviada	15/04 12:28 SAVIO MARIANO DA SILVA (Inconsistência no nome do Credor. Valor pago ao credor errado. O pagamento recebido pelo credor deverá ser estornado para que a prefeitura rea	0,00	900,00
15/04/2024	Transferência enviada	15/04 12:28 SAVIO MARIANO DA SILVA (Inconsistência no nome do Credor. Valor pago ao credor errado. O pagamento recebido pelo credor deverá ser estornado para que a prefeitura rea	0,00	4.460,00
Saldo Aplicação Financeira				12.189,86
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**17.549,86**	**17.549,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		3.526,26	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			3.506,28
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**3.526,26**	**3.526,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	4.925,49	
Saldo Extrato Bancário		4.925,49
Totais	**4.925,49**	**4.925,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		636.256,67	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
Saldo Aplicação Financeira			858,94
Saldo Extrato Bancário			633.997,73
Totais	**Conciliações: 1**	**636.256,67**	**636.256,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	1.731,81	
Saldo Aplicação Financeira		1.731,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.731,81**	**1.731,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	69.796,98	
Saldo Aplicação Financeira		69.796,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**69.796,98**	**69.796,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

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 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: MAIO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 0**

Conta Bancária: **647.041-4 - CAIXA contrato de repasse n°914291-/2021**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		0,00	
19/04/2024	REPASSE DE RECURSO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS.	0,00	96.523,17
Saldo Extrato Bancário			-96.523,17
Totais	**Conciliações: 1**	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **647.043-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		0,00	
02/05/2024	Transferências da União (Rec. de Convênios)	767.341,00	0,00
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.691,26	0,00
Saldo Aplicação Financeira			772.032,26
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**772.032,26**	**772.032,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	64.109,21	
Saldo Aplicação Financeira		58.529,46
Saldo Extrato Bancário		5.579,75
Totais	**64.109,21**	**64.109,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **672.007-0 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	961,00	
Saldo Extrato Bancário		961,00
Totais	**961,00**	**961,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		1.157.029,24	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	17.624,46	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	14.563,46	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.189.217,16
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**1.189.217,16**	**1.189.217,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de maio de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024		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 maio de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		5.781,15	
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
18/07/2023	Pagamento conta luz 71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
18/08/2023	Pagamento conta luz 81804 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	463,87
23/11/2023	Pagamento conta luz 112301 (COSERN)	0,00	118,71
Saldo Aplicação Financeira			434,70
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 8**	**5.781,15**	**5.781,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	32.918,36	
Saldo Aplicação Financeira		32.918,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**32.918,36**	**32.918,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024			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 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	826,03	
Saldo Aplicação Financeira		826,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**826,03**	**826,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024			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 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024			16.332,19	
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				692,27
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**16.332,19**	**16.332,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024			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 junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024			38.351,79	
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				19.994,78
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**38.351,79**	**38.351,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **3795 - 8**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	17.334,17	
Saldo Aplicação Financeira		17.334,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**17.334,17**	**17.334,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024			469.962,56	
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
20/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	19920001	8.611,57	0,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	16.722,94
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422092310101	0,00	3.885,95
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422149150101	0,00	31.308,36
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	13.661,31
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438230940801	0,00	106,00
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438233380601	0,00	24.324,20
22/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12443780900101	0,00	15.756,36
Saldo Aplicação Financeira				101.824,44
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 33**	**478.574,13**	**478.574,13**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024		1.216,80	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	558,00
31/12/2022	rendimento de aplicação	127,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira			680,50
Saldo Extrato Bancário			106,00
Totais	**Conciliações: 2**	**1.344,50**	**1.344,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	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 junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024		8,46	
18/01/2024 AGAMENTO DE GUIA DE FNDE		0,00	8,41
Saldo Aplicação Financeira			0,05
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**8,46**	**8,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	30.689,75	
Saldo Aplicação Financeira		30.689,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**30.689,75**	**30.689,75**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024		11.082,51	
24/06/2024	ORDEM BANCÁRIA 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.053,40	0,00
Saldo Aplicação Financeira			13.135,91
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**13.135,91**	**13.135,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	204,57	
Saldo Aplicação Financeira		204,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**204,57**	**204,57**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	1.576,62	
Saldo Aplicação Financeira		1.576,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.576,62**	**1.576,62**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	138,34	
Saldo Aplicação Financeira		138,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**138,34**	**138,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024		14.166,71	
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
19/02/2024	Transferência enviada 19/02 10:58 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	13,90
19/04/2024	DÉBITO PAGO INDEVIDAMENTE A EMPRESA (AUTO POSTO SAO TOME LTDA) QUE SERÁ RESSARCIDO NO MÊS SEGUINTE.	0,00	50,00
29/05/2024	Transferência enviada 29/05 17:51 CENTER CAR PARNAM LTDA M (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	0,00	1.190,00
Saldo Extrato Bancário			7.552,69
Totais	**Conciliações: 9**	**14.370,88**	**14.370,88**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		3.482,53	
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			68,01
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**3.482,53**	**3.482,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	11.500,90	
Saldo Aplicação Financeira		11.500,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11.500,90**	**11.500,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024		15,43	
31/05/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - FNS		0,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira			15,53
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**15,53**	**15,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024		0,53	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,54
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,54**	**0,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024		78.979,01	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.817,96	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.505,46	0,00
31/03/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.560,21	0,00
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.429,37	0,00
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	372,42	0,00
30/06/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	354,94	0,00
Saldo Aplicação Financeira			61.146,58
Saldo Extrato Bancário			24.872,79
Totais	**Conciliações: 6**	**86.019,37**	**86.019,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	244,71	
Saldo Aplicação Financeira		244,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**244,71**	**244,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024			18.615,75	
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
28/06/2024	Transferência	TR-800 (para Conta - 45100)	9,61	0,00
28/06/2024	Transferência	TR-800 (para Conta - 45100)	0,00	9,61
Saldo Aplicação Financeira				27,43
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 6**	**18.742,78**	**18.742,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	92,70	
Saldo Aplicação Financeira		92,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**92,70**	**92,70**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 30/06/2024		547,54	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			548,34
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**548,34**	**548,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	246,72	
Saldo Aplicação Financeira		246,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**246,72**	**246,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024	5.214,07	
Saldo Aplicação Financeira		5.214,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**5.214,07**	**5.214,07**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	70,60	
Saldo Aplicação Financeira		70,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**70,60**	**70,60**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	554,44	
Saldo Aplicação Financeira		554,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**554,44**	**554,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	127,19	
Saldo Aplicação Financeira		127,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**127,19**	**127,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	11.569,71	
Saldo Aplicação Financeira		9.664,60
Saldo Extrato Bancário		1.905,11
Totais	**11.569,71**	**11.569,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	1.386,92	
Saldo Aplicação Financeira		1.386,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.386,92**	**1.386,92**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024	24.182,89	
Saldo Aplicação Financeira		24.182,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**24.182,89**	**24.182,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	483,95	
Saldo Aplicação Financeira		483,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**483,95**	**483,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	100.456,28	
Saldo Aplicação Financeira		100.456,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**100.456,28**	**100.456,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	10.737,16	
Saldo Aplicação Financeira		10.737,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.737,16**	**10.737,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	19,97	
Saldo Aplicação Financeira		19,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**19,97**	**19,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	45,28	
Saldo Aplicação Financeira		45,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**45,28**	**45,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	362,44	
Saldo Aplicação Financeira		362,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**362,44**	**362,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	356,33	
Saldo Aplicação Financeira		356,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**356,33**	**356,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024	9.623,96	
Saldo Aplicação Financeira		9.623,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.623,96**	**9.623,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **27.422-4 - FUNDO M C M GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024	22,54	
Saldo Aplicação Financeira		22,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22,54**	**22,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	14.514,56	
Saldo Aplicação Financeira		14.514,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14.514,56**	**14.514,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	168,64	
Saldo Aplicação Financeira		168,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**168,64**	**168,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024			5.769,71	
22/04/2024	Pagamento conta luz	42201 (COSERN) - Pagamento em duplicidade	0,00	249,74
Saldo Aplicação Financeira				5.519,97
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**5.769,71**	**5.769,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação				Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024				215.416,41	
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
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601		0,00	16.454,61
19/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12441221400102		0,00	6.914,78
03/04/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	21160001		6.914,78	0,00
03/04/2024	Transf Depósito Judicial	12441221400101		0,00	6.914,78
15/04/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12456809350802		0,00	74,03
18/04/2024	Transf Depósito Judicial	12456835670601		0,00	24.324,20
19/06/2024	Pagamento conta luz	61939 (COSERN) PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE		0,00	921,97
19/06/2024	Pagamento conta luz	61940 (COSERN)		0,00	215,89
19/06/2024	Pagamento conta luz	61941 (COSERN)		0,00	165,38
Saldo Aplicação Financeira					47.010,84
Saldo Extrato Bancário					0,00
Totais			**Conciliações: 25**	**222.331,19**	**222.331,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	279.103,03	
Saldo Aplicação Financeira		279.103,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**279.103,03**	**279.103,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	95,28	
Saldo Aplicação Financeira		95,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**95,28**	**95,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.274-2 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	7.843,38	
Saldo Aplicação Financeira		7.843,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.843,38**	**7.843,38**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.275-0 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	100,28	
Saldo Aplicação Financeira		100,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**100,28**	**100,28**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	325.656,86	
Saldo Aplicação Financeira		325.656,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**325.656,86**	**325.656,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.142-3 - PM SÃO MIGUEL GOSTOSO - ESCOLA INTEGRAL**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		0,00	
01/01/2024	ORDEM BANCÁRIA 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT (23/11/2023)	62.987,87	0,00
01/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023)	543,82	0,00
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	469,30	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	388,63	0,00
29/03/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	402,77	0,00
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	428,09	0,00
02/05/2024	ORDEM BANCÁRIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	146.971,71	0,00
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.263,87	0,00
24/06/2024	ORDEM BANCÁRIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	209.959,60	0,00
28/06/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.489,88	0,00
Saldo Aplicação Financeira			424.905,54
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 10**	**424.905,54**	**424.905,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.223-3 - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		0,00	
06/03/2024	ORDEM BANCÁRIA 2710BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	93.971,54	0,00
29/03/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	468,04	0,00
30/04/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	623,97	0,00
31/05/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	585,97	0,00
28/06/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	558,46	0,00
Saldo Aplicação Financeira			96.207,98
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**96.207,98**	**96.207,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.951-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	276.062,80	
Saldo Aplicação Financeira		276.062,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**276.062,80**	**276.062,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.953-0 - CUSTEIO SUS (PISO ENFERMAGEM)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	251.828,24	
Saldo Aplicação Financeira		251.828,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**251.828,24**	**251.828,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **36.220-4 - LEILÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		11.020,00	
22/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 52201 (104 3242 03891332483 FRANCISCO DOEGE E) VALOR SERÁ ESTORNADO NO MÊS SUBSEQUENTE	0,00	11.020,00
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**11.020,00**	**11.020,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		1.156,32	
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
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
01/01/2024	Transferência TR-83 (para Conta - 591475)	710,31	0,00
28/06/2024	Transferência TR-800 (para Conta - 45100)	0,00	9,61
28/06/2024	Transferência TR-800 (para Conta - 45100)	9,61	0,00
Saldo Aplicação Financeira			326,44
Saldo Extrato Bancário			-24,60
Totais	**Conciliações: 23**	**13.141,21**	**13.141,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		21.486,07	
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
20/12/2023	Pagamento conta luz 122006 (COSERN) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.350,72
Saldo Aplicação Financeira			104,67
Saldo Extrato Bancário			-4.118,42
Totais	**Conciliações: 10**	**25.073,11**	**25.073,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		68,45	
31/10/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			88,79
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**88,79**	**88,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/06/2024		5.002,14	
15/04/2024	Transferência enviada 15/04 12:28 SAVIO MARIANO DA SILVA (Inconsistência no nome do Credor. Valor pago ao credor errado. O pagamento recebido pelo credor deverá ser estornado para que a prefeitura rea	0,00	4.460,00
Saldo Aplicação Financeira			542,14
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**5.002,14**	**5.002,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		2.421,55	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			2.401,57
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.421,55**	**2.421,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **006 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	-142,71	
Saldo Extrato Bancário		-142,71
Totais	**-142,71**	**-142,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		636.261,92	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
Saldo Aplicação Financeira			864,19
Saldo Extrato Bancário			633.997,73
Totais	**Conciliações: 1**	**636.261,92**	**636.261,92**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	1.742,40	
Saldo Aplicação Financeira		1.742,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.742,40**	**1.742,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	70.179,11	
Saldo Aplicação Financeira		70.179,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**70.179,11**	**70.179,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

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 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JUNHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 0**

Conta Bancária: **647.041-4 - CAIXA contrato de repasse n°914291-/2021**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		0,00	
19/04/2024	REPASSE DE RECURSO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS.	0,00	96.523,17
Saldo Extrato Bancário			-96.523,17
Totais	**Conciliações: 1**	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **647.043-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		0,00	
02/05/2024	Transferências da União (Rec. de Convênios)	767.341,00	0,00
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.691,26	0,00
28/06/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.695,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira			776.727,36
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**776.727,36**	**776.727,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	34.180,63	
Saldo Aplicação Financeira		33.020,88
Saldo Extrato Bancário		1.159,75
Totais	**34.180,63**	**34.180,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **672.007-0 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	961,00	
Saldo Extrato Bancário		961,00
Totais	**961,00**	**961,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	795.506,02	
Saldo Aplicação Financeira		795.506,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**795.506,02**	**795.506,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de junho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024		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 junho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		6.027,01	
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
18/07/2023	Pagamento conta luz 71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
18/08/2023	Pagamento conta luz 81804 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	463,87
23/11/2023	Pagamento conta luz 112301 (COSERN)	0,00	118,71
03/07/2024	RESGATE JUDICIAL	0,00	434,32
Saldo Aplicação Financeira			246,24
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 9**	**6.027,01**	**6.027,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		247,91	
03/07/2024 RESGATE JUDICIAL		0,00	126,88
Saldo Aplicação Financeira			121,03
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**247,91**	**247,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024			4.922,09	
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 Aplicação Financeira				1.350,78
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**4.922,09**	**4.922,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		2.657,88	
03/07/2024 RESGATE JUDICIAL		0,00	416,86
Saldo Aplicação Financeira			2.241,02
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.657,88**	**2.657,88**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024			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 julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024			16.332,80	
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
03/07/2024	RESGATE JUDICIAL		0,00	691,67
Saldo Aplicação Financeira				1,21
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 5**	**16.332,80**	**16.332,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024			26,20	
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	26,18
03/07/2024	RESGATE JUDICIAL		0,00	0,02
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**26,20**	**26,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024			41.915,57	
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
03/07/2024	RESGATE JUDICIAL		0,00	11.712,39
Saldo Aplicação Financeira				11.846,17
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**41.915,57**	**41.915,57**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **3795 - 8**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	117.973,14	
Saldo Aplicação Financeira		117.973,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**117.973,14**	**117.973,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024			396.033,44	
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
20/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	19920001	8.611,57	0,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	16.722,94
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422092310101	0,00	3.885,95
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422149150101	0,00	31.308,36
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	13.661,31
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438230940801	0,00	106,00
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438233380601	0,00	24.324,20
22/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12443780900101	0,00	15.756,36
Saldo Aplicação Financeira				27.895,32
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 33**	**404.645,01**	**404.645,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024		8.154,20	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	558,00
31/12/2022	rendimento de aplicação	127,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira			7.617,90
Saldo Extrato Bancário			106,00
Totais	**Conciliações: 2**	**8.281,90**	**8.281,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	0,18	
Saldo Aplicação Financeira		0,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,18**	**0,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024	0,05	
Saldo Aplicação Financeira		0,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,05**	**0,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	1.059,02	
Saldo Aplicação Financeira		1.059,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.059,02**	**1.059,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024		13.253,03	
02/07/2024	ORDEM BANCÁRIA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.053,40	0,00
02/07/2024	ORDEM BANCÁRIA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.053,40	0,00
22/07/2024	ORDEM BANCÁRIA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.053,40	0,00
Saldo Aplicação Financeira			19.413,23
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**19.413,23**	**19.413,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		204,57	
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1,49	0,00
Saldo Aplicação Financeira			206,06
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**206,06**	**206,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		1.576,62	
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	11,54	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.588,16
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.588,16**	**1.588,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	4.014,78	
Saldo Aplicação Financeira		4.014,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**4.014,78**	**4.014,78**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024		17.633,50	
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
19/02/2024	Transferência enviada 19/02 10:58 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	13,90
19/04/2024	DÉBITO PAGO INDEVIDAMENTE A EMPRESA (AUTO POSTO SAO TOME LTDA) QUE SERÁ RESSARCIDO NO MÊS SEGUINTE.	0,00	50,00
29/05/2024	Transferência enviada 29/05 17:51 CENTER CAR PARNAM LTDA M (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	0,00	1.190,00
Saldo Extrato Bancário			11.019,48
Totais	**Conciliações: 9**	**17.837,67**	**17.837,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		3.917,21	
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
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11,27	0,00
Saldo Aplicação Financeira			513,96
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**3.928,48**	**3.928,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		11.500,90	
31/07/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS		82,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			11.583,24
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**11.583,24**	**11.583,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024	15,53	
Saldo Extrato Bancário		15,53
Totais	**15,53**	**15,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024		0,53	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Extrato Bancário			0,54
Totais	**Conciliações: 1**	**0,54**	**0,54**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024		49.823,85	
31/01/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.817,96	0,00
29/02/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.505,46	0,00
31/03/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.560,21	0,00
30/04/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.429,37	0,00
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	372,42	0,00
30/06/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	354,94	0,00
Saldo Aplicação Financeira			31.991,42
Saldo Extrato Bancário			24.872,79
Totais	**Conciliações: 6**	**56.864,21**	**56.864,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024		244,71	
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	1,79	0,00
Saldo Extrato Bancário			246,50
Totais	**Conciliações: 1**	**246,50**	**246,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024			18.619,88	
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
28/06/2024	Transferência	TR-800 (para Conta - 45100)	9,61	0,00
Saldo Aplicação Financeira				41,17
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 5**	**18.746,91**	**18.746,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	93,38	
Saldo Aplicação Financeira		93,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**93,38**	**93,38**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		551,20	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			552,00
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**552,00**	**552,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	248,37	
Saldo Aplicação Financeira		248,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**248,37**	**248,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024	3.054,61	
Saldo Aplicação Financeira		3.054,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.054,61**	**3.054,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	71,08	
Saldo Aplicação Financeira		71,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**71,08**	**71,08**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	2.473,20	
Saldo Aplicação Financeira		2.473,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**2.473,20**	**2.473,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	128,12	
Saldo Aplicação Financeira		128,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**128,12**	**128,12**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	8.926,84	
Saldo Aplicação Financeira		7.021,73
Saldo Extrato Bancário		1.905,11
Totais	**8.926,84**	**8.926,84**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	1.397,07	
Saldo Aplicação Financeira		1.397,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.397,07**	**1.397,07**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024	24.344,65	
Saldo Aplicação Financeira		24.344,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**24.344,65**	**24.344,65**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	487,19	
Saldo Aplicação Financeira		487,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**487,19**	**487,19**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	101.128,21	
Saldo Aplicação Financeira		101.128,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**101.128,21**	**101.128,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	10.808,98	
Saldo Aplicação Financeira		10.808,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.808,98**	**10.808,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	20,11	
Saldo Aplicação Financeira		20,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,11**	**20,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	45,58	
Saldo Aplicação Financeira		45,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**45,58**	**45,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	364,86	
Saldo Aplicação Financeira		364,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**364,86**	**364,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	358,71	
Saldo Aplicação Financeira		358,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**358,71**	**358,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024	9.688,33	
Saldo Aplicação Financeira		9.688,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.688,33**	**9.688,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **27.422-4 - FUNDO M C M GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024	22,71	
Saldo Aplicação Financeira		22,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22,71**	**22,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		14.570,41	
31/07/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS		41,24	0,00
Saldo Aplicação Financeira			14.611,65
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**14.611,65**	**14.611,65**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	169,77	
Saldo Aplicação Financeira		169,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**169,77**	**169,77**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024			7.701,24	
22/04/2024	Pagamento conta luz	42201 (COSERN) - Pagamento em duplicidade	0,00	249,74
Saldo Aplicação Financeira				7.451,50
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**7.701,24**	**7.701,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação				Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024				168.725,74	
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
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
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601		0,00	16.454,61
19/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12441221400102		0,00	6.914,78
03/04/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	21160001		6.914,78	0,00
03/04/2024	Transf Depósito Judicial	12441221400101		0,00	6.914,78
15/04/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12456809350802		0,00	74,03
18/04/2024	Transf Depósito Judicial	12456835670601		0,00	24.324,20
19/06/2024	Pagamento conta luz	61939 (COSERN) PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE		0,00	921,97
19/06/2024	Pagamento conta luz	61940 (COSERN)		0,00	215,89
19/06/2024	Pagamento conta luz	61941 (COSERN)		0,00	165,38
Saldo Aplicação Financeira					320,17
Saldo Extrato Bancário					0,00
Totais			**Conciliações: 25**	**175.640,52**	**175.640,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	154,68	
Saldo Aplicação Financeira		154,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**154,68**	**154,68**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	95,92	
Saldo Aplicação Financeira		95,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**95,92**	**95,92**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.274-2 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	7.895,85	
Saldo Aplicação Financeira		7.895,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.895,85**	**7.895,85**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.275-0 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	100,95	
Saldo Aplicação Financeira		100,95
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**100,95**	**100,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	163.983,33	
Saldo Aplicação Financeira		163.983,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**163.983,33**	**163.983,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.142-3 - PM SÃO MIGUEL GOSTOSO - ESCOLA INTEGRAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	427.747,67	
Saldo Aplicação Financeira		427.747,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**427.747,67**	**427.747,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.223-3 - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		0,00	
06/03/2024	ORDEM BANCÁRIA 2710BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	93.971,54	0,00
29/03/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	468,04	0,00
30/04/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	623,97	0,00
31/05/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	585,97	0,00
28/06/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	558,46	0,00
31/07/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	643,52	0,00
Saldo Aplicação Financeira			96.851,50
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 6**	**96.851,50**	**96.851,50**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.951-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	422.027,11	
Saldo Aplicação Financeira		422.027,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**422.027,11**	**422.027,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.953-0 - CUSTEIO SUS (PISO ENFERMAGEM)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	245.832,37	
Saldo Aplicação Financeira		245.832,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**245.832,37**	**245.832,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **36.220-4 - LEILÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		11.020,00	
22/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 52201 (104 3242 03891332483 FRANCISCO DOEGE E) VALOR SERÁ ESTORNADO NO MÊS SUBSEQUENTE	0,00	11.020,00
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**11.020,00**	**11.020,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		2.174,98	
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
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
01/01/2024	Transferência TR-83 (para Conta - 591475)	710,31	0,00
28/06/2024	Transferência TR-800 (para Conta - 45100)	0,00	9,61
09/07/2024	LANÇAMENTO DA COTA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 09/07/2024.	3.001,37	0,00
09/07/2024	EXTORNO RELATIVO A CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DA COTA EXTRAORDINÁRIA DO FPM DO DIA 09/07/2024.	0,00	3.751,71
10/07/2024	EXTORNO RELATIVO A CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DA COTA EXTRAORDINÁRIA DO FPM DO DIA 10/07/2024.	0,00	2.019,27
10/07/2024	LANÇAMENTO DA COTA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 10/07/2024.	1.615,42	0,00
10/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 71006 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO	19.445,60	0,00
10/07/2024	: FEDERAÇÃO DOS MUN ESTADO DO RN - FEMURN	0,00	1.800,00
10/07/2024	: FEDERAÇÃO DOS MUN ESTADO DO RN - FEMURN	1.800,00	0,00
18/07/2024	Consignação 102001000095539	0,00	373,25
19/07/2024	EXTORNO RELATIVO A CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DA COTA EXTRAORDINÁRIA DO FPM DO DIA 19/07/2024.	0,00	1.088,72
19/07/2024	LANÇAMENTO DA COTA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 19/07/2024.	870,98	0,00
30/07/2024	EXTORNO RELATIVO A CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DA COTA EXTRAORDINÁRIA DO FPM DO DIA 30/07/2024.	0,00	2.474,79
30/07/2024	LANÇAMENTO DA COTA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 30/07/2024.	1.979,84	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.046,64
Saldo Extrato Bancário			17.469,72

Totais	**Conciliações: 34**	**42.863,47**	**42.863,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		232.165,11	
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
20/12/2023	Pagamento conta luz 122006 (COSERN) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.350,72
Saldo Aplicação Financeira			210.783,71
Saldo Extrato Bancário			-4.118,42
Totais	**Conciliações: 10**	**235.752,15**	**235.752,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/07/2024		137,96	
31/10/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			158,30
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**158,30**	**158,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	48.640,90	
Saldo Aplicação Financeira		48.640,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**48.640,90**	**48.640,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/07/2024		13.407,89	
15/04/2024	Transferência enviada 15/04 12:28 SAVIO MARIANO DA SILVA (Inconsistência no nome do Credor. Valor pago ao credor errado. O pagamento recebido pelo credor deverá ser estornado para que a prefeitura rea	0,00	4.460,00
Saldo Aplicação Financeira			8.947,89
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**13.407,89**	**13.407,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		2.111,35	
30/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			2.091,37
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.111,35**	**2.111,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **006 -**
Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	2.045,83	
Saldo Extrato Bancário		2.045,83
Totais	**2.045,83**	**2.045,83**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		635.398,01	
17/05/2023 ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)		0,00	1.400,00
Saldo Aplicação Financeira			0,28
Saldo Extrato Bancário			633.997,73
Totais	**Conciliações: 1**	**635.398,01**	**635.398,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		1.742,40	
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	12,28	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.754,68
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.754,68**	**1.754,68**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		70.179,11	
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	443,23	0,00
Saldo Aplicação Financeira			70.622,34
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**70.622,34**	**70.622,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

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 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: JULHO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 0**

Conta Bancária: **647.041-4 - CAIXA contrato de repasse n°914291-/2021**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		0,00	
19/04/2024	REPASSE DE RECURSO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS.	0,00	96.523,17
Saldo Extrato Bancário			-96.523,17
Totais	**Conciliações: 1**	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **647.043-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		0,00	
02/05/2024	Transferências da União (Rec. de Convênios)	767.341,00	0,00
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.691,26	0,00
28/06/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.695,10	0,00
10/07/2024	CRED TD	19.445,60	0,00
18/07/2024	DR & LOCACOES E SERVICOS EIRELI	0,00	139.664,29
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.152,38	0,00
Saldo Aplicação Financeira			661.661,05
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 6**	**801.325,34**	**801.325,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		2.888,88	
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	261,36	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.990,49
Saldo Extrato Bancário			1.159,75
Totais	**Conciliações: 1**	**3.150,24**	**3.150,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **672.007-0 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	961,00	
Saldo Extrato Bancário		961,00
Totais	**961,00**	**961,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	160.217,68	
Saldo Aplicação Financeira		160.217,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**160.217,68**	**160.217,68**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024		62.869,48	
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			59.300,94
Totais	**Conciliações: 3**	**62.869,48**	**62.869,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de julho de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024			6.118,93	
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
18/07/2023	Pagamento conta luz	71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
18/08/2023	Pagamento conta luz	81804 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	463,87
23/11/2023	Pagamento conta luz	112301 (COSERN)	0,00	118,71
Saldo Aplicação Financeira				772,48
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 8**	**6.118,93**	**6.118,93**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	1.698,02	
Saldo Aplicação Financeira		1.698,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.698,02**	**1.698,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024			4.930,76	
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 Aplicação Financeira				1.359,45
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**4.930,76**	**4.930,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	835,17	
Saldo Aplicação Financeira		835,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**835,17**	**835,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024			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 agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024			39.020,49	
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				23.380,57
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**39.020,49**	**39.020,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024			26,18	
30/10/2023	Transf Depósito Judicial	12370382420101	0,00	26,18
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais	**Conciliações: 1**		**26,18**	**26,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024			30.279,22	
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				11.922,21
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 3**	**30.279,22**	**30.279,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **3795 - 8**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		101.307,60	
30/08/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - FNS		674,63	0,00
Saldo Aplicação Financeira			101.982,23
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**101.982,23**	**101.982,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024			458.530,08	
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
20/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	19920001	8.611,57	0,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	16.722,94
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422092310101	0,00	3.885,95
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422149150101	0,00	31.308,36
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	13.661,31
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438230940801	0,00	106,00
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438233380601	0,00	24.324,20
22/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12443780900101	0,00	15.756,36
Saldo Aplicação Financeira				90.391,96
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 33**	**467.141,65**	**467.141,65**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024		4.156,36	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	558,00
31/12/2022	rendimento de aplicação	127,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira			3.620,06
Saldo Extrato Bancário			106,00
Totais	**Conciliações: 2**	**4.284,06**	**4.284,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	0,18	
Saldo Aplicação Financeira		0,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,18**	**0,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024	0,05	
Saldo Aplicação Financeira		0,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,05**	**0,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	8.777,25	
Saldo Aplicação Financeira		8.777,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.777,25**	**8.777,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024		19.548,63	
06/08/2024 ORDEM BANCÁRIA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		2.053,40	0,00
Saldo Aplicação Financeira			21.602,03
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**21.602,03**	**21.602,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	207,51	
Saldo Aplicação Financeira		207,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**207,51**	**207,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	1.599,30	
Saldo Aplicação Financeira		1.599,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.599,30**	**1.599,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	472,94	
Saldo Aplicação Financeira		472,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**472,94**	**472,94**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024		13.984,97	
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
19/02/2024	Transferência enviada 19/02 10:58 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	13,90
19/04/2024	DÉBITO PAGO INDEVIDAMENTE A EMPRESA (AUTO POSTO SAO TOME LTDA) QUE SERÁ RESSARCIDO NO MÊS SEGUINTE.	0,00	50,00
29/05/2024	Transferência enviada 29/05 17:51 CENTER CAR PARNAM LTDA M (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	0,00	1.190,00
Saldo Extrato Bancário			7.370,95
Totais	**Conciliações: 9**	**14.189,14**	**14.189,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		3.428,61	
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
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11,27	0,00
Saldo Aplicação Financeira			25,36
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**3.439,88**	**3.439,88**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	11.662,80	
Saldo Aplicação Financeira		11.662,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11.662,80**	**11.662,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024	15,53	
Saldo Extrato Bancário		15,53
Totais	**15,53**	**15,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024		0,54	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,55
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,55**	**0,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	56.864,21	
Saldo Extrato Bancário		56.864,21
Totais	**56.864,21**	**56.864,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024		246,44	
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	1,79	0,00
Saldo Aplicação Financeira			248,23
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**248,23**	**248,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024			18.678,90	
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
28/06/2024	Transferência	TR-800 (para Conta - 45100)	9,61	0,00
21/08/2024	FOPAG EDUCAÇÃO/ SETOR DE MERENDA/ CONTRATO (PAGO 0.08 CENTAVOS A MAIOR)		0,00	0,08
Saldo Aplicação Financeira				100,11
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 6**	**18.805,93**	**18.805,93**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	94,04	
Saldo Aplicação Financeira		94,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**94,04**	**94,04**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/08/2024		554,75	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			555,55
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**555,55**	**555,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	249,97	
Saldo Aplicação Financeira		249,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**249,97**	**249,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024	7.808,30	
Saldo Aplicação Financeira		7.808,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.808,30**	**7.808,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	71,53	
Saldo Aplicação Financeira		71,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**71,53**	**71,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	16.039,03	
Saldo Aplicação Financeira		16.039,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**16.039,03**	**16.039,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	129,02	
Saldo Aplicação Financeira		129,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**129,02**	**129,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	3.236,29	
Saldo Aplicação Financeira		1.331,18
Saldo Extrato Bancário		1.905,11
Totais	**3.236,29**	**3.236,29**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	1.406,87	
Saldo Aplicação Financeira		1.406,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.406,87**	**1.406,87**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024	24.500,92	
Saldo Aplicação Financeira		24.500,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**24.500,92**	**24.500,92**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	490,32	
Saldo Aplicação Financeira		490,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**490,32**	**490,32**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	101.777,36	
Saldo Aplicação Financeira		101.777,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**101.777,36**	**101.777,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	10.878,37	
Saldo Aplicação Financeira		10.878,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.878,37**	**10.878,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	20,26	
Saldo Aplicação Financeira		20,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,26**	**20,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	45,87	
Saldo Aplicação Financeira		45,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**45,87**	**45,87**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	367,20	
Saldo Aplicação Financeira		367,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**367,20**	**367,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	361,01	
Saldo Aplicação Financeira		361,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**361,01**	**361,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024	9.750,52	
Saldo Aplicação Financeira		9.750,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.750,52**	**9.750,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **27.422-4 - FUNDO M C M GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024	22,87	
Saldo Aplicação Financeira		22,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**22,87**	**22,87**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	14.705,44	
Saldo Aplicação Financeira		14.705,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14.705,44**	**14.705,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	170,86	
Saldo Aplicação Financeira		170,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**170,86**	**170,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024			8.613,17	
22/04/2024	Pagamento conta luz	42201 (COSERN) - Pagamento em duplicidade	0,00	249,74
Saldo Aplicação Financeira				8.363,43
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**8.613,17**	**8.613,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024			219.276,87	
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
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	16.454,61
19/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12441221400102	0,00	6.914,78
03/04/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	21160001	6.914,78	0,00
03/04/2024	Transf Depósito Judicial	12441221400101	0,00	6.914,78
15/04/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12456809350802	0,00	74,03
18/04/2024	Transf Depósito Judicial	12456835670601	0,00	24.324,20
19/06/2024	Pagamento conta luz	61939 (COSERN) PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	0,00	921,97
19/06/2024	Pagamento conta luz	61940 (COSERN)	0,00	215,89
19/06/2024	Pagamento conta luz	61941 (COSERN)	0,00	165,38
13/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	81301 (748 2207 027141623000130 F. IVO DE MAC)	0,00	45.250,00
13/08/2024	DESPESA LIQUIDADA COM RETENÇÃO DE ISS, PORÉM O PAGAMENTO FOI REALIZADO NO VALOR BRUTO (o valor referente ao ISS deverá ser estornado ao Município pelo credor F. IVO DE MAC)		0,00	4.750,00
Saldo Aplicação Financeira				871,30
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 27**	**226.191,65**	**226.191,65**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	155,67	
Saldo Aplicação Financeira		155,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**155,67**	**155,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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

Agência: **2731 - 6**

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	96,53	
Saldo Aplicação Financeira		96,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**96,53**	**96,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.274-2 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	7.946,53	
Saldo Aplicação Financeira		7.946,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.946,53**	**7.946,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.275-0 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	101,59	
Saldo Aplicação Financeira		101,59
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**101,59**	**101,59**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		158.694,36	
30/08/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.039,84	0,00
Saldo Aplicação Financeira			159.734,20
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**159.734,20**	**159.734,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.142-3 - PM SÃO MIGUEL GOSTOSO - ESCOLA INTEGRAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	317.416,24	
Saldo Aplicação Financeira		317.416,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**317.416,24**	**317.416,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.223-3 - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		0,00	
06/03/2024	ORDEM BANCÁRIA 2710BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	93.971,54	0,00
29/03/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	468,04	0,00
30/04/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	623,97	0,00
31/05/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	585,97	0,00
28/06/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	558,46	0,00
31/07/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	643,52	0,00
30/08/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	621,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira			97.473,20
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 7**	**97.473,20**	**97.473,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.951-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		10.101,70	
14/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 81407 (341 0382 040994122000165 CENTRO DE ANA) PAGO R$ 1,00 A MAIOR.	0,00	1,00
20/08/2024	Pagamento conta luz 82010 (COSERN) PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	233,33
Saldo Aplicação Financeira			9.867,37
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**10.101,70**	**10.101,70**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.953-0 - CUSTEIO SUS (PISO ENFERMAGEM)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	129.876,46	
Saldo Aplicação Financeira		129.876,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**129.876,46**	**129.876,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **36.220-4 - LEILÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		11.020,00	
22/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 52201 (104 3242 03891332483 FRANCISCO DOEGE E) VALOR SERÁ ESTORNADO NO MÊS SUBSEQUENTE	0,00	11.020,00
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**11.020,00**	**11.020,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		-454,31	
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
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
01/01/2024	Transferência TR-83 (para Conta - 591475)	710,31	0,00
28/06/2024	Transferência TR-800 (para Conta - 45100)	0,00	9,61
10/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 71006 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO	19.445,60	0,00
10/07/2024	: FEDERAÇÃO DOS MUN ESTADO DO RN - FEMURN	0,00	1.800,00
10/07/2024	: FEDERAÇÃO DOS MUN ESTADO DO RN - FEMURN	1.800,00	0,00
18/07/2024	Consignação 102001000095539	0,00	373,25
Saldo Aplicação Financeira			357,67
Saldo Extrato Bancário			17.396,28
Totais	**Conciliações: 26**	**32.766,57**	**32.766,57**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024			26.865,60	
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
20/12/2023	Pagamento conta luz	122006 (COSERN) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.350,72
21/08/2024	Pagamento conta luz	82140 (COSERN)	0,00	1.521,82
21/08/2024	Pagamento conta luz	82141 (COSERN)	0,00	83,06
21/08/2024	Pagamento conta luz	82142 (COSERN)	0,00	3.287,09
Saldo Aplicação Financeira				592,23
Saldo Extrato Bancário				-4.118,42
Totais		**Conciliações: 13**	**30.452,64**	**30.452,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		138,98	
31/10/2023	Remuneração de Depósitos Bancários	20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			159,32
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**159,32**	**159,32**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/08/2024		10.333,80	
15/04/2024	Transferência enviada 15/04 12:28 SAVIO MARIANO DA SILVA (Inconsistência no nome do Credor. Valor pago ao credor errado. O pagamento recebido pelo credor deverá ser estornado para que a prefeitura rea	0,00	4.460,00
Saldo Aplicação Financeira			5.873,80
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**10.333,80**	**10.333,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		2.132,47	
30/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			2.112,49
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.132,47**	**2.132,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.014-6 - PMSM GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **006 -**
Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 - 6**
Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	-214,94	
Saldo Extrato Bancário		-214,94
Totais	**-214,94**	**-214,94**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		635.398,01	
17/05/2023 ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)		0,00	1.400,00
Saldo Aplicação Financeira			0,28
Saldo Extrato Bancário			633.997,73
Totais	**Conciliações: 1**	**635.398,01**	**635.398,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	1.766,49	
Saldo Aplicação Financeira		1.766,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.766,49**	**1.766,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	71.048,07	
Saldo Aplicação Financeira		71.048,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**71.048,07**	**71.048,07**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.004-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.014-5 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: AGOSTO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 0**

Conta Bancária: **647.041-4 - CAIXA contrato de repasse n°914291-/2021**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		0,00	
19/04/2024	REPASSE DE RECURSO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS.	0,00	96.523,17
Saldo Extrato Bancário			-96.523,17
Totais	**Conciliações: 1**	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **647.043-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		0,00	
02/05/2024	Transferências da União (Rec. de Convênios)	767.341,00	0,00
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.691,26	0,00
28/06/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.695,10	0,00
10/07/2024	CRED TD	19.445,60	0,00
18/07/2024	DR & LOCACOES E SERVICOS EIRELI	0,00	139.664,29
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.152,38	0,00
30/08/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.486,03	0,00
Saldo Aplicação Financeira			666.147,08
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 7**	**805.811,37**	**805.811,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		47.770,15	
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	261,36	0,00
Saldo Aplicação Financeira			46.610,40
Saldo Extrato Bancário			1.421,11
Totais	**Conciliações: 1**	**48.031,51**	**48.031,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **672.007-0 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	961,00	
Saldo Extrato Bancário		961,00
Totais	**961,00**	**961,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	31.355,16	
Saldo Aplicação Financeira		31.355,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**31.355,16**	**31.355,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		62.869,48	
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			59.300,94
Totais	**Conciliações: 3**	**62.869,48**	**62.869,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de agosto de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **tesouraria**
Agência: **000 - 0**
Conta Bancária: **1-0 - tesouraria**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		34.686,81	
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
18/07/2023	Pagamento conta luz 71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
18/08/2023	Pagamento conta luz 81804 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	463,87
23/11/2023	Pagamento conta luz 112301 (COSERN)	0,00	118,71
06/09/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal RO-1986 (1.1.1.4.51.1.1.00 - ISS - 1.208,68)	0,00	1.208,68
11/09/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal RO-1987 (1.1.1.4.51.1.1.00 - ISS - 1.182,62)	0,00	1.182,62
20/09/2024	RESGATE JUDICIAL	0,00	1.996,14
20/09/2024	RESGATE JUDICIAL	0,00	22.311,14
20/09/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal RO-1988 (1.1.1.4.51.1.1.00 - ISS - 2.571,85)	0,00	2.571,85
Saldo Aplicação Financeira			69,93
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 13**	**34.686,81**	**34.686,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		824,75	
20/09/2024 RESGATE JUDICIAL		0,00	579,58
Saldo Aplicação Financeira			245,17
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**824,75**	**824,75**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024			4.936,69	
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
20/09/2024	RESGATE JUDICIAL		0,00	1.363,78
Saldo Aplicação Financeira				1,60
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**4.936,69**	**4.936,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		2.153,79	
20/09/2024 RESGATE JUDICIAL		0,00	69,70
Saldo Aplicação Financeira			2.084,09
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.153,79**	**2.153,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024			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 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024		23.552,94	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido	0,00	28,44
Saldo Aplicação Financeira			23.524,50
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**23.552,94**	**23.552,94**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	11.995,60	
Saldo Aplicação Financeira		11.995,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11.995,60**	**11.995,60**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		6.407,60	
30/08/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	674,63	0,00
30/09/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	126,69	0,00
Saldo Extrato Bancário			7.208,92
Totais	**Conciliações: 2**	**7.208,92**	**7.208,92**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024			475.142,16	
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
20/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	19920001	8.611,57	0,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	16.722,94
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422092310101	0,00	3.885,95
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422149150101	0,00	31.308,36
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	13.661,31
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438230940801	0,00	106,00
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438233380601	0,00	24.324,20
22/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12443780900101	0,00	15.756,36
Saldo Aplicação Financeira				107.004,04
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 33**	**483.753,73**	**483.753,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024		12.950,90	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	558,00
31/12/2022	rendimento de aplicação	127,70	0,00
Saldo Aplicação Financeira			12.414,60
Saldo Extrato Bancário			106,00
Totais	**Conciliações: 2**	**13.078,60**	**13.078,60**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	0,18	
Saldo Extrato Bancário		0,18
Totais	**0,18**	**0,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024	0,05	
Saldo Aplicação Financeira		0,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,05**	**0,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	384,41	
Saldo Aplicação Financeira		384,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**384,41**	**384,41**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024		21.602,03	
30/09/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	132,98	0,00
Saldo Aplicação Financeira			21.735,01
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**21.735,01**	**21.735,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	208,91	
Saldo Aplicação Financeira		208,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**208,91**	**208,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	1.610,09	
Saldo Aplicação Financeira		1.610,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.610,09**	**1.610,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	475,86	
Saldo Aplicação Financeira		475,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**475,86**	**475,86**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024		15.734,62	
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
19/02/2024	Transferência enviada 19/02 10:58 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	13,90
19/04/2024	DÉBITO PAGO INDEVIDAMENTE A EMPRESA (AUTO POSTO SAO TOME LTDA) QUE SERÁ RESSARCIDO NO MÊS SEGUINTE.	0,00	50,00
29/05/2024	Transferência enviada 29/05 17:51 CENTER CAR PARNAM LTDA M (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	0,00	1.190,00
Saldo Extrato Bancário			9.120,60
Totais	**Conciliações: 9**	**15.938,79**	**15.938,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		3.457,11	
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
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11,27	0,00
Saldo Aplicação Financeira			53,86
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**3.468,38**	**3.468,38**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.368-2 - PMS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	11.739,80	
Saldo Aplicação Financeira		11.739,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11.739,80**	**11.739,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024	15,53	
Saldo Extrato Bancário		15,53
Totais	**15,53**	**15,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024		0,54	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,55
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,55**	**0,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	56.864,21	
Saldo Extrato Bancário		56.864,21
Totais	**56.864,21**	**56.864,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	248,23	
Saldo Extrato Bancário		248,23
Totais	**248,23**	**248,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024			18.645,03	
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
28/06/2024	Transferência	TR-800 (para Conta - 45100)	9,61	0,00
21/08/2024	FOPAG EDUCAÇÃO/ SETOR DE MERENDA/ CONTRATO (PAGO 0.08 CENTAVOS A MAIOR)		0,00	0,08
Saldo Aplicação Financeira				66,24
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 6**	**18.772,06**	**18.772,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	94,67	
Saldo Aplicação Financeira		94,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**94,67**	**94,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 30/09/2024		558,17	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			558,97
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**558,97**	**558,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	251,51	
Saldo Aplicação Financeira		251,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**251,51**	**251,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024	13.164,89	
Saldo Aplicação Financeira		13.164,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**13.164,89**	**13.164,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	71,97	
Saldo Aplicação Financeira		71,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**71,97**	**71,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	1.609,74	
Saldo Aplicação Financeira		1.609,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.609,74**	**1.609,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	129,89	
Saldo Aplicação Financeira		129,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**129,89**	**129,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	10.804,61	
Saldo Aplicação Financeira		8.899,50
Saldo Extrato Bancário		1.905,11
Totais	**10.804,61**	**10.804,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	1.416,37	
Saldo Aplicação Financeira		1.416,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.416,37**	**1.416,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024	24.651,74	
Saldo Aplicação Financeira		24.651,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**24.651,74**	**24.651,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024		490,32	
30/09/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	3,02	0,00
Saldo Aplicação Financeira			493,34
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**493,34**	**493,34**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024		101.777,36	
30/09/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	626,54	0,00
Saldo Aplicação Financeira			102.403,90
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**102.403,90**	**102.403,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	10.945,33	
Saldo Aplicação Financeira		10.945,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.945,33**	**10.945,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	20,39	
Saldo Aplicação Financeira		20,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,39**	**20,39**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	46,15	
Saldo Aplicação Financeira		46,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**46,15**	**46,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	369,46	
Saldo Aplicação Financeira		369,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**369,46**	**369,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	363,24	
Saldo Aplicação Financeira		363,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**363,24**	**363,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024	9.810,55	
Saldo Aplicação Financeira		9.810,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.810,55**	**9.810,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **27.422-4 - FUNDO M C M GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024	23,02	
Saldo Aplicação Financeira		23,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23,02**	**23,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	14.795,97	
Saldo Aplicação Financeira		14.795,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14.795,97**	**14.795,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	171,91	
Saldo Aplicação Financeira		171,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**171,91**	**171,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024			6.796,76	
22/04/2024	Pagamento conta luz	42201 (COSERN) - Pagamento em duplicidade	0,00	249,74
Saldo Aplicação Financeira				6.547,02
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**6.796,76**	**6.796,76**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024			219.286,49	
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
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	16.454,61
19/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12441221400102	0,00	6.914,78
03/04/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	21160001	6.914,78	0,00
03/04/2024	Transf Depósito Judicial	12441221400101	0,00	6.914,78
15/04/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12456809350802	0,00	74,03
18/04/2024	Transf Depósito Judicial	12456835670601	0,00	24.324,20
19/06/2024	Pagamento conta luz	61939 (COSERN) PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	0,00	921,97
19/06/2024	Pagamento conta luz	61940 (COSERN)	0,00	215,89
19/06/2024	Pagamento conta luz	61941 (COSERN)	0,00	165,38
13/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	81301 (748 2207 027141623000130 F. IVO DE MAC)	0,00	45.250,00
13/08/2024	DESPESA LIQUIDADA COM RETENÇÃO DE ISS, PORÉM O PAGAMENTO FOI REALIZADO NO VALOR BRUTO (o valor referente ao ISS deverá ser estornado ao Município pelo credor F. IVO DE MAC)		0,00	4.750,00
Saldo Aplicação Financeira				880,92
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 27**	**226.201,27**	**226.201,27**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	156,63	
Saldo Aplicação Financeira		156,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**156,63**	**156,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	97,13	
Saldo Aplicação Financeira		97,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**97,13**	**97,13**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.274-2 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	7.995,45	
Saldo Aplicação Financeira		7.995,45
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.995,45**	**7.995,45**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.275-0 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	102,22	
Saldo Aplicação Financeira		102,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**102,22**	**102,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		159.677,68	
30/08/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.039,84	0,00
Saldo Aplicação Financeira			160.717,52
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**160.717,52**	**160.717,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.142-3 - PM SÃO MIGUEL GOSTOSO - ESCOLA INTEGRAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	207.899,02	
Saldo Aplicação Financeira		207.899,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**207.899,02**	**207.899,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.223-3 - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		0,00	
06/03/2024	ORDEM BANCÁRIA 2710BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	93.971,54	0,00
29/03/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	468,04	0,00
30/04/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	623,97	0,00
31/05/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	585,97	0,00
28/06/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	558,46	0,00
31/07/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	643,52	0,00
30/08/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	621,70	0,00
30/09/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	600,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira			98.073,24
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 8**	**98.073,24**	**98.073,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.951-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024			8.973,61	
20/08/2024	Pagamento conta luz	82010 (COSERN) PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	233,33
Saldo Aplicação Financeira				8.740,28
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**8.973,61**	**8.973,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.953-0 - CUSTEIO SUS (PISO ENFERMAGEM)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	243.141,40	
Saldo Aplicação Financeira		243.141,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**243.141,40**	**243.141,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **36.220-4 - LEILÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		11.020,00	
22/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 52201 (104 3242 03891332483 FRANCISCO DOEGE E) VALOR SERÁ ESTORNADO NO MÊS SUBSEQUENTE	0,00	11.020,00
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**11.020,00**	**11.020,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		47.778,95	
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
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
01/01/2024	Transferência TR-83 (para Conta - 591475)	710,31	0,00
28/06/2024	Transferência TR-800 (para Conta - 45100)	0,00	9,61
10/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 71006 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO	19.445,60	0,00
10/07/2024	: FEDERAÇÃO DOS MUN ESTADO DO RN - FEMURN	0,00	1.800,00
10/07/2024	: FEDERAÇÃO DOS MUN ESTADO DO RN - FEMURN	1.800,00	0,00
18/07/2024	Consignação 102001000095539	0,00	373,25
Saldo Aplicação Financeira			68.097,65
Saldo Extrato Bancário			-2.110,44
Totais	**Conciliações: 26**	**80.999,83**	**80.999,83**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024			26.513,06	
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
20/12/2023	Pagamento conta luz	122006 (COSERN) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.350,72
21/08/2024	Pagamento conta luz	82140 (COSERN)	0,00	1.521,82
21/08/2024	Pagamento conta luz	82141 (COSERN)	0,00	83,06
21/08/2024	Pagamento conta luz	82142 (COSERN)	0,00	3.287,09
Saldo Aplicação Financeira				239,69
Saldo Extrato Bancário				-4.118,42
Totais		**Conciliações: 13**	**30.100,10**	**30.100,10**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		988,48	
31/10/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.008,82
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.008,82**	**1.008,82**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 30/09/2024		4.900,51	
15/04/2024	Transferência enviada 15/04 12:28 SAVIO MARIANO DA SILVA (Inconsistência no nome do Credor. Valor pago ao credor errado. O pagamento recebido pelo credor deverá ser estornado para que a prefeitura rea	0,00	4.460,00
Saldo Aplicação Financeira			440,51
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**4.900,51**	**4.900,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		2.136,96	
30/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			2.116,98
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.136,96**	**2.136,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.014-6 - PMSM GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **006 -**
Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	210,73	
Saldo Extrato Bancário		210,73
Totais	**210,73**	**210,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		635.398,01	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
Saldo Aplicação Financeira			0,28
Saldo Extrato Bancário			633.997,73
Totais	**Conciliações: 1**	**635.398,01**	**635.398,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	1.777,90	
Saldo Aplicação Financeira		1.777,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.777,90**	**1.777,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	71.459,20	
Saldo Aplicação Financeira		71.459,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**71.459,20**	**71.459,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.004-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.014-5 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 0**

Conta Bancária: **647.041-4 - CAIXA contrato de repasse n°914291-/2021**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		0,00	
19/04/2024	REPASSE DE RECURSO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS.	0,00	96.523,17
Saldo Extrato Bancário			-96.523,17
Totais	**Conciliações: 1**	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **647.043-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		509.734,41	
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.691,26	0,00
28/06/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.695,10	0,00
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.152,38	0,00
30/08/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.486,03	0,00
30/09/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.745,22	0,00
Saldo Aplicação Financeira			532.504,40
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**532.504,40**	**532.504,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		39.001,06	
31/07/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		261,36	0,00
Saldo Aplicação Financeira			37.841,31
Saldo Extrato Bancário			1.421,11
Totais	**Conciliações: 1**	**39.262,42**	**39.262,42**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **672.007-0 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	961,00	
Saldo Extrato Bancário		961,00
Totais	**961,00**	**961,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	31.558,60	
Saldo Aplicação Financeira		31.558,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**31.558,60**	**31.558,60**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024		62.869,48	
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			59.300,94
Totais	**Conciliações: 3**	**62.869,48**	**62.869,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 30 de setembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **tesouraria**
Agência: **000 - 0**
Conta Bancária: **1-0 - tesouraria**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		34.800,00	
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
18/07/2023	Pagamento conta luz 71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
18/08/2023	Pagamento conta luz 81804 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	463,87
23/11/2023	Pagamento conta luz 112301 (COSERN)	0,00	118,71
06/09/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal RO-1986 (1.1.1.4.51.1.1.00 - ISS - 1.208,68)	0,00	1.208,68
11/09/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal RO-1987 (1.1.1.4.51.1.1.00 - ISS - 1.182,62)	0,00	1.182,62
20/09/2024	RESGATE JUDICIAL	0,00	1.996,14
20/09/2024	RESGATE JUDICIAL	0,00	22.311,14
20/09/2024	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal RO-1988 (1.1.1.4.51.1.1.00 - ISS - 2.571,85)	0,00	2.571,85
22/10/2024	resgate judicial	0,00	129,29
Saldo Aplicação Financeira			53,83
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 14**	**34.800,00**	**34.800,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		6.441,80	
22/10/2024	RESGATE JUDICIAL	0,00	2.581,68
30/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 103001 (104 4885 029347460000172 JONATAS BRAND) pago a maior 0,30. Deverá ser devolvido posteriormente.	0,00	0,30
Saldo Aplicação Financeira			3.859,82
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**6.441,80**	**6.441,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024			3.572,92	
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
22/10/2024	RESGATE JUDICIAL		0,00	1,61
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 4**	**3.572,92**	**3.572,92**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		1.521,91	
22/10/2024 RESGATE JUDICIAL		0,00	806,55
Saldo Aplicação Financeira			715,36
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.521,91**	**1.521,91**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024			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 outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024		2.264,51	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido	0,00	28,44
22/10/2024	RESGATE JUDICIAL	0,00	2.234,06
Saldo Aplicação Financeira			2,01
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**2.264,51**	**2.264,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024		17.866,61	
22/10/2024 RESGATE JUDICIAL		0,00	10.728,89
Saldo Aplicação Financeira			7.137,72
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**17.866,61**	**17.866,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		7.132,01	
30/09/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	126,69	0,00
Saldo Aplicação Financeira			7.258,70
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**7.258,70**	**7.258,70**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024			368.212,78	
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
20/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	19920001	8.611,57	0,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	16.722,94
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422092310101	0,00	3.885,95
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422149150101	0,00	31.308,36
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	13.661,31
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438230940801	0,00	106,00
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438233380601	0,00	24.324,20
22/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12443780900101	0,00	15.756,36
Saldo Aplicação Financeira				74,66
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 33**	**376.824,35**	**376.824,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024			26.782,79	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	558,00
31/12/2022	rendimento de aplicação		127,70	0,00
02/10/2024	Pagamento conta luz	100201 (COSERN)	0,00	1.058,85
Saldo Aplicação Financeira				25.187,64
Saldo Extrato Bancário				106,00
Totais		**Conciliações: 3**	**26.910,49**	**26.910,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	0,18	
Saldo Extrato Bancário		0,18
Totais	**0,18**	**0,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024	0,05	
Saldo Aplicação Financeira		0,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,05**	**0,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	387,06	
Saldo Aplicação Financeira		387,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**387,06**	**387,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024		21.602,03	
30/09/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	132,98	0,00
31/10/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	150,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira			21.885,11
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**21.885,11**	**21.885,11**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		208,91	
31/10/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1,57	0,00
Saldo Aplicação Financeira			210,48
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**210,48**	**210,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/10/2024		1.610,09	
31/10/2024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	12,14	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.622,23
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.622,23**	**1.622,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	479,14	
Saldo Aplicação Financeira		479,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**479,14**	**479,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024		13.974,91	
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
19/02/2024	Transferência enviada 19/02 10:58 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	13,90
19/04/2024	DÉBITO PAGO INDEVIDAMENTE A EMPRESA (AUTO POSTO SAO TOME LTDA) QUE SERÁ RESSARCIDO NO MÊS SEGUINTE.	0,00	50,00
29/05/2024	Transferência enviada 29/05 17:51 CENTER CAR PARNAM LTDA M (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	0,00	1.190,00
Saldo Extrato Bancário			7.360,89
Totais	**Conciliações: 9**	**14.179,08**	**14.179,08**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		5.826,43	
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
31/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 103103 (336 0001 026785928000112 MULTI EMPREEN) Pagamento equivocado. Será devolvido posteriormente.	0,00	2.400,00
Saldo Aplicação Financeira			11,91
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**5.826,43**	**5.826,43**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **19.368-2 - PMS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	11.826,46	
Saldo Aplicação Financeira		11.826,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11.826,46**	**11.826,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024		15,53	
31/10/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	0,45	0,00
Saldo Extrato Bancário			15,98
Totais	**Conciliações: 1**	**15,98**	**15,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024		0,54	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,55
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,55**	**0,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	56.864,21	
Saldo Extrato Bancário		56.864,21
Totais	**56.864,21**	**56.864,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024		248,23	
31/10/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	3,56	0,00
Saldo Extrato Bancário			251,79
Totais	**Conciliações: 1**	**251,79**	**251,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024			18.931,28	
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
28/06/2024	Transferência	TR-800 (para Conta - 45100)	9,61	0,00
21/08/2024	FOPAG EDUCAÇÃO/ SETOR DE MERENDA/ CONTRATO (PAGO 0.08 CENTAVOS A MAIOR)		0,00	0,08
Saldo Aplicação Financeira				352,49
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 6**	**19.058,31**	**19.058,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	95,38	
Saldo Aplicação Financeira		95,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**95,38**	**95,38**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/10/2024		562,03	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			562,83
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**562,83**	**562,83**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	253,24	
Saldo Aplicação Financeira		253,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**253,24**	**253,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024	6.452,72	
Saldo Aplicação Financeira		6.452,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**6.452,72**	**6.452,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	72,47	
Saldo Aplicação Financeira		72,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**72,47**	**72,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	13.351,37	
Saldo Aplicação Financeira		13.351,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**13.351,37**	**13.351,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	130,87	
Saldo Extrato Bancário		130,87
Totais	**130,87**	**130,87**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	52.981,31	
Saldo Aplicação Financeira		51.076,20
Saldo Extrato Bancário		1.905,11
Totais	**52.981,31**	**52.981,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	1.427,05	
Saldo Aplicação Financeira		1.427,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.427,05**	**1.427,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024	24.821,98	
Saldo Aplicação Financeira		24.821,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**24.821,98**	**24.821,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024		493,72	
30/09/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	3,02	0,00
Saldo Aplicação Financeira			496,74
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**496,74**	**496,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024		102.484,55	
30/09/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	626,54	0,00
Saldo Aplicação Financeira			103.111,09
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**103.111,09**	**103.111,09**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	11.020,92	
Saldo Aplicação Financeira		11.020,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11.020,92**	**11.020,92**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	20,55	
Saldo Aplicação Financeira		20,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,55**	**20,55**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	46,47	
Saldo Aplicação Financeira		46,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**46,47**	**46,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	372,02	
Saldo Aplicação Financeira		372,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**372,02**	**372,02**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	365,75	
Saldo Aplicação Financeira		365,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**365,75**	**365,75**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024	9.878,30	
Saldo Aplicação Financeira		9.878,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**9.878,30**	**9.878,30**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **27.422-4 - FUNDO M C M GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024	23,20	
Saldo Aplicação Financeira		23,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23,20**	**23,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	14.898,15	
Saldo Aplicação Financeira		14.898,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**14.898,15**	**14.898,15**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	173,10	
Saldo Aplicação Financeira		173,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**173,10**	**173,10**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024			5.003,89	
22/04/2024	Pagamento conta luz	42201 (COSERN) - Pagamento em duplicidade	0,00	249,74
Saldo Aplicação Financeira				4.754,15
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**5.003,89**	**5.003,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024			221.714,16	
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
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
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	16.454,61
19/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12441221400102	0,00	6.914,78
03/04/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	21160001	6.914,78	0,00
03/04/2024	Transf Depósito Judicial	12441221400101	0,00	6.914,78
15/04/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12456809350802	0,00	74,03
18/04/2024	Transf Depósito Judicial	12456835670601	0,00	24.324,20
19/06/2024	Pagamento conta luz	61939 (COSERN) PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	0,00	921,97
19/06/2024	Pagamento conta luz	61940 (COSERN)	0,00	215,89
19/06/2024	Pagamento conta luz	61941 (COSERN)	0,00	165,38
13/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	81301 (748 2207 027141623000130 F. IVO DE MAC)	0,00	45.250,00
13/08/2024	DESPESA LIQUIDADA COM RETENÇÃO DE ISS, PORÉM O PAGAMENTO FOI REALIZADO NO VALOR BRUTO (o valor referente ao ISS deverá ser estornado ao Município pelo credor F. IVO DE MAC)		0,00	4.750,00
Saldo Aplicação Financeira				3.308,59
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 27**	**228.628,94**	**228.628,94**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	157,71	
Saldo Aplicação Financeira		157,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**157,71**	**157,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	97,80	
Saldo Aplicação Financeira		97,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**97,80**	**97,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.274-2 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	8.050,66	
Saldo Aplicação Financeira		8.050,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.050,66**	**8.050,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.275-0 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	102,93	
Saldo Aplicação Financeira		102,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**102,93**	**102,93**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	161.827,41	
Saldo Aplicação Financeira		161.827,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**161.827,41**	**161.827,41**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.142-3 - PM SÃO MIGUEL GOSTOSO - ESCOLA INTEGRAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	35.397,71	
Saldo Aplicação Financeira		35.397,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**35.397,71**	**35.397,71**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.223-3 - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		0,00	
06/03/2024	ORDEM BANCÁRIA 2710BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	93.971,54	0,00
29/03/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	468,04	0,00
30/04/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	623,97	0,00
31/05/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	585,97	0,00
28/06/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	558,46	0,00
31/07/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	643,52	0,00
30/08/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	621,70	0,00
30/09/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	600,04	0,00
31/10/2024	rendimento de aplicação setor da cultura	677,28	0,00
Saldo Aplicação Financeira			98.750,52
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 9**	**98.750,52**	**98.750,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.951-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024			46.525,63	
20/08/2024	Pagamento conta luz	82010 (COSERN) PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	233,33
Saldo Aplicação Financeira				46.292,30
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**46.525,63**	**46.525,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.953-0 - CUSTEIO SUS (PISO ENFERMAGEM)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	224.605,67	
Saldo Aplicação Financeira		224.605,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**224.605,67**	**224.605,67**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **36.220-4 - LEILÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		11.020,00	
22/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 52201 (104 3242 03891332483 FRANCISCO DOEGE E) VALOR SERÁ ESTORNADO NO MÊS SUBSEQUENTE	0,00	11.020,00
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**11.020,00**	**11.020,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		4.421,89	
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
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
01/01/2024	Transferência TR-83 (para Conta - 591475)	710,31	0,00
28/06/2024	Transferência TR-800 (para Conta - 45100)	0,00	9,61
10/07/2024	: FEDERAÇÃO DOS MUN ESTADO DO RN - FEMURN	0,00	1.800,00
10/07/2024	: FEDERAÇÃO DOS MUN ESTADO DO RN - FEMURN	1.800,00	0,00
18/07/2024	Consignação 102001000095539	0,00	373,25
01/10/2024	Transferência enviada 01/10 12:30 AUTO POSTO SAO TOME LTDA (pagamento equivocado. Será devolvido posteriormente)	0,00	5.430,74
31/10/2024	PAGAMENTO DE SALÁRIO REJEITADO	1.659,18	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.608,20
Saldo Extrato Bancário			-2.195,21
Totais	**Conciliações: 27**	**19.856,35**	**19.856,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024			26.314,99	
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
20/12/2023	Pagamento conta luz	122006 (COSERN) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.350,72
21/08/2024	Pagamento conta luz	82140 (COSERN)	0,00	1.521,82
21/08/2024	Pagamento conta luz	82141 (COSERN)	0,00	83,06
21/08/2024	Pagamento conta luz	82142 (COSERN)	0,00	3.287,09
Saldo Aplicação Financeira				41,62
Saldo Extrato Bancário				-4.118,42
Totais		**Conciliações: 13**	**29.902,03**	**29.902,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		1.980,35	
31/10/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			2.000,69
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.000,69**	**2.000,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/10/2024			32.536,30	
15/04/2024	Transferência enviada	15/04 12:28 SAVIO MARIANO DA SILVA (Inconsistência no nome do Credor. Valor pago ao credor errado. O pagamento recebido pelo credor deverá ser estornado para que a prefeitura rea	0,00	4.460,00
29/10/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		59,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira				28.135,40
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**32.595,40**	**32.595,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		2.090,89	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			2.070,91
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**2.090,89**	**2.090,89**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.014-6 - PMSM GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **006 -**
Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 - 6**
Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação				Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024				3.157,51	
29/10/2024	DEB.AUTOR.	0	1.700,00	0,00	1.700,00
Saldo Extrato Bancário					1.457,51
Totais		**Conciliações: 1**		**3.157,51**	**3.157,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		635.398,03	
17/05/2023 ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)		0,00	1.400,00
Saldo Aplicação Financeira			0,29
Saldo Extrato Bancário			633.997,74
Totais	**Conciliações: 1**	**635.398,03**	**635.398,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	1.790,64	
Saldo Aplicação Financeira		1.790,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.790,64**	**1.790,64**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	71.919,10	
Saldo Aplicação Financeira		71.919,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**71.919,10**	**71.919,10**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.004-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.014-5 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 0**

Conta Bancária: **647.041-4 - CAIXA contrato de repasse n°914291-/2021**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		0,00	
19/04/2024	REPASSE DE RECURSO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS.	0,00	96.523,17
Saldo Extrato Bancário			-96.523,17
Totais	**Conciliações: 1**	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **647.043-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		513.566,15	
31/05/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.691,26	0,00
28/06/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.695,10	0,00
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.152,38	0,00
30/08/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.486,03	0,00
30/09/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.745,22	0,00
Saldo Aplicação Financeira			536.336,14
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 5**	**536.336,14**	**536.336,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		69.974,87	
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	261,36	0,00
Saldo Aplicação Financeira			68.815,12
Saldo Extrato Bancário			1.421,11
Totais	**Conciliações: 1**	**70.236,23**	**70.236,23**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **672.007-0 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	961,00	
Saldo Extrato Bancário		961,00
Totais	**961,00**	**961,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	31.785,69	
Saldo Aplicação Financeira		31.785,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**31.785,69**	**31.785,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024		62.869,48	
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			59.300,94
Totais	**Conciliações: 3**	**62.869,48**	**62.869,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de outubro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **tesouraria**
Agência: **000 - 0**
Conta Bancária: **1-0 - tesouraria**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	**0,36**	**0,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		20.626,80	
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
18/07/2023	Pagamento conta luz 71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
18/08/2023	Pagamento conta luz 81804 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	463,87
23/11/2023	Pagamento conta luz 112301 (COSERN)	0,00	118,71
02/12/2024	Pagamento de Boleto 120201 (COMENER DO RIO GRANORTE CO)	0,00	115,07
19/12/2024	RESGATE JUDICIAL	0,00	14.998,01
Saldo Aplicação Financeira			167,27
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 10**	**20.626,80**	**20.626,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	23.283,41	
Saldo Aplicação Financeira		23.283,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.283,41**	**23.283,41**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **6.958-2 - FARMACIA BASICA**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.482-4 - PMSMG SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	521,73	
Saldo Aplicação Financeira		521,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**521,73**	**521,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **9.297-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	**1,01**	**1,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024			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 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024		30,47	
08/02/2022 valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido		0,00	28,44
Saldo Aplicação Financeira			2,03
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**30,47**	**30,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	7.229,31	
Saldo Aplicação Financeira		7.229,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.229,31**	**7.229,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	29.384,98	
Saldo Aplicação Financeira		29.384,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**29.384,98**	**29.384,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024			368.236,79	
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
20/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	19920001	8.611,57	0,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	16.722,94
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422092310101	0,00	3.885,95
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422149150101	0,00	31.308,36
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	13.661,31
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438230940801	0,00	106,00
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438233380601	0,00	24.324,20
22/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12443780900101	0,00	15.756,36
Saldo Aplicação Financeira				98,67
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 33**	**376.848,36**	**376.848,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024		2.718,36	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	558,00
31/12/2022	rendimento de aplicação	127,70	0,00
02/10/2024	Pagamento conta luz 100201 (COSERN)	0,00	1.058,85
31/12/2024	Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente.	0,00	106,00
Saldo Aplicação Financeira			1.123,21
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 4**	**2.846,06**	**2.846,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	0,18	
Saldo Aplicação Financeira		0,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,18**	**0,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024	0,05	
Saldo Aplicação Financeira		0,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,05**	**0,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	392,03	
Saldo Aplicação Financeira		392,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**392,03**	**392,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024		22.015,44	
31/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	150,51	0,00
Saldo Aplicação Financeira			22.165,95
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**22.165,95**	**22.165,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	213,46	
Saldo Aplicação Financeira		213,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**213,46**	**213,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.645,17	
Saldo Aplicação Financeira		1.645,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.645,17**	**1.645,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	485,29	
Saldo Aplicação Financeira		485,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**485,29**	**485,29**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024		13.872,44	
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
19/02/2024	Transferência enviada 19/02 10:58 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	13,90
19/04/2024	DÉBITO PAGO INDEVIDAMENTE A EMPRESA (AUTO POSTO SAO TOME LTDA) QUE SERÁ RESSARCIDO NO MÊS SEGUINTE.	0,00	50,00
29/05/2024	Transferência enviada 29/05 17:51 CENTER CAR PARNAM LTDA M (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	0,00	1.190,00
31/12/2024	Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente	0,00	7.258,42
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 10**	**14.076,61**	**14.076,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		5.914,26	
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
31/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 103103 (336 0001 026785928000112 MULTI EMPREEN) Pagamento equivocado. Será devolvido posteriormente.	0,00	2.400,00
31/12/2024	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	0,00	6,80
Saldo Aplicação Financeira			92,94
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 4**	**5.914,26**	**5.914,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.368-2 - PMS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	11.989,83	
Saldo Aplicação Financeira		11.989,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11.989,83**	**11.989,83**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	**105,58**	**105,58**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024		16,08	
31/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	0,12	0,00
Saldo Aplicação Financeira			16,20
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**16,20**	**16,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024		0,55	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,56
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,56**	**0,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	56.864,21	
Saldo Extrato Bancário		56.864,21
Totais	**56.864,21**	**56.864,21**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024		253,41	
31/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	1,94	0,00
Saldo Aplicação Financeira			255,35
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**255,35**	**255,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.267-4 - FMS/SM GOSTOSO - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		20.020,93	
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
28/06/2024	Transferência TR-800 (para Conta - 45100)	9,61	0,00
21/08/2024	FOPAG EDUCAÇÃO/ SETOR DE MERENDA/ CONTRATO (PAGO 0.08 CENTAVOS A MAIOR)	0,00	0,08
09/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 120902 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA ERRADA	0,00	1.373,19
31/12/2024	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	0,00	54,40
Saldo Aplicação Financeira			14,55
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 8**	**20.147,96**	**20.147,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	96,73	
Saldo Aplicação Financeira		96,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**96,73**	**96,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/12/2024		569,25	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			570,05
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**570,05**	**570,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	256,49	
Saldo Aplicação Financeira		256,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**256,49**	**256,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024		7.746,33	
31/12/2024 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		0,00	6,80
Saldo Aplicação Financeira			7.739,53
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**7.746,33**	**7.746,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	73,40	
Saldo Aplicação Financeira		73,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**73,40**	**73,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024		16.125,61	
31/12/2024 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		0,00	10,20
Saldo Aplicação Financeira			16.115,41
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**16.125,61**	**16.125,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	132,72	
Saldo Aplicação Financeira		132,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**132,72**	**132,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		37.823,37	
31/12/2024	Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente.	0,00	1.928,91
Saldo Aplicação Financeira			35.894,46
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**37.823,37**	**37.823,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	1.447,22	
Saldo Aplicação Financeira		1.447,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.447,22**	**1.447,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024	25.140,51	
Saldo Aplicação Financeira		25.140,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**25.140,51**	**25.140,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024		499,70	
31/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	3,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira			503,12
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**503,12**	**503,12**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024		103.098,62	
30/09/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	626,54	0,00
31/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	709,09	0,00
Saldo Extrato Bancário			104.434,25
Totais	**Conciliações: 2**	**104.434,25**	**104.434,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.693-X - CONVENIO SESAP PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.766-9 - CAMINHO DA ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	11.162,35	
Saldo Aplicação Financeira		11.162,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11.162,35**	**11.162,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.875-4 - PMSMG - MP 815/2017**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	20,84	
Saldo Aplicação Financeira		20,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,84**	**20,84**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.294-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO PAR (ÔNIBUS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	47,07	
Saldo Aplicação Financeira		47,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**47,07**	**47,07**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	376,79	
Saldo Aplicação Financeira		376,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**376,79**	**376,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	370,44	
Saldo Aplicação Financeira		370,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**370,44**	**370,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024	10.005,06	
Saldo Aplicação Financeira		10.005,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.005,06**	**10.005,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **27.422-4 - FUNDO M C M GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024	23,52	
Saldo Aplicação Financeira		23,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23,52**	**23,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	115.188,05	
Saldo Aplicação Financeira		115.188,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**115.188,05**	**115.188,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	175,32	
Saldo Aplicação Financeira		175,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**175,32**	**175,32**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024			4.645,96	
22/04/2024	Pagamento conta luz	42201 (COSERN) - Pagamento em duplicidade	0,00	249,74
Saldo Aplicação Financeira				4.396,22
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**4.645,96**	**4.645,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024			173.190,57	
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
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	16.454,61
19/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12441221400102	0,00	6.914,78
03/04/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	21160001	6.914,78	0,00
03/04/2024	Transf Depósito Judicial	12441221400101	0,00	6.914,78
15/04/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12456809350802	0,00	74,03
18/04/2024	Transf Depósito Judicial	12456835670601	0,00	24.324,20
19/06/2024	Pagamento conta luz	61939 (COSERN) PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	0,00	921,97
19/06/2024	Pagamento conta luz	61940 (COSERN)	0,00	215,89
19/06/2024	Pagamento conta luz	61941 (COSERN)	0,00	165,38
13/08/2024	DESPESA LIQUIDADA COM RETENÇÃO DE ISS, PORÉM O PAGAMENTO FOI REALIZADO NO VALOR BRUTO (o valor referente ao ISS deverá ser estornado ao Município pelo credor F. IVO DE MAC)		0,00	4.750,00
Saldo Aplicação Financeira				35,00
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 26**	**180.105,35**	**180.105,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	159,74	
Saldo Aplicação Financeira		159,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**159,74**	**159,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	99,05	
Saldo Aplicação Financeira		99,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**99,05**	**99,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.274-2 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	8.153,97	
Saldo Aplicação Financeira		8.153,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.153,97**	**8.153,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.275-0 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	104,25	
Saldo Aplicação Financeira		104,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**104,25**	**104,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	148.875,69	
Saldo Aplicação Financeira		148.875,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**148.875,69**	**148.875,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.142-3 - PM SÃO MIGUEL GOSTOSO - ESCOLA INTEGRAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	3.353,31	
Saldo Aplicação Financeira		3.353,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.353,31**	**3.353,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.223-3 - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	100.017,73	
Saldo Aplicação Financeira		100.017,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**100.017,73**	**100.017,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.951-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024			123,46	
20/08/2024	Pagamento conta luz	82010 (COSERN) PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	233,33
12/11/2024	ransferido da poupança ROCHA)	2731510023362 (12/11 11:46 KATIA R OLIVEIRA	418,68	0,00
Saldo Aplicação Financeira				308,81
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**542,14**	**542,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.953-0 - CUSTEIO SUS (PISO ENFERMAGEM)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	113.664,70	
Saldo Aplicação Financeira		113.664,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**113.664,70**	**113.664,70**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **36.220-4 - LEILÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		11.020,00	
22/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 52201 (104 3242 03891332483 FRANCISCO DOEGE E) VALOR SERÁ ESTORNADO NO MÊS SUBSEQUENTE	0,00	11.020,00
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**11.020,00**	**11.020,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		7.831,01	
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
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
01/01/2024	Transferência TR-83 (para Conta - 591475)	710,31	0,00
28/06/2024	Transferência TR-800 (para Conta - 45100)	0,00	9,61
18/07/2024	Consignação 102001000095539	0,00	373,25
01/10/2024	Transferência enviada 01/10 12:30 AUTO POSTO SAO TOME LTDA (pagamento equivocado. Será devolvido posteriormente)	0,00	5.430,74
31/10/2024	PAGAMENTO DE SALÁRIO REJEITADO	1.659,18	0,00
31/12/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	340,00
31/12/2024	Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente.	2.343,46	0,00
Saldo Aplicação Financeira			4.825,57
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 27**	**23.808,93**	**23.808,93**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		31.418,68	
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
20/12/2023	Pagamento conta luz 122006 (COSERN) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.350,72
21/08/2024	Pagamento conta luz 82140 (COSERN)	0,00	1.521,82
21/08/2024	Pagamento conta luz 82141 (COSERN)	0,00	83,06
21/08/2024	Pagamento conta luz 82142 (COSERN)	0,00	3.287,09
21/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 112140 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	5.000,00
31/12/2024	Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente.	4.118,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira			145,31
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 15**	**39.124,14**	**39.124,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		1.475,47	
31/10/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.495,81
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.495,81**	**1.495,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024			5.372,14	
15/04/2024	Transferência enviada	15/04 12:28 SAVIO MARIANO DA SILVA (Inconsistência no nome do Credor. Valor pago ao credor errado. O pagamento recebido pelo credor deverá ser estornado para que a prefeitura rea	0,00	4.460,00
29/10/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS		59,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira				971,24
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**5.431,24**	**5.431,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		51,53	
30/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			31,55
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**51,53**	**51,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **1-7 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP II**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **2-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **5-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP III**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **13-9 - PMSMG**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	**0,01**	**0,01**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **71.014-6 - PMSM GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **006 -**
Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		1.481,69	
29/10/2024	DEB.AUTOR. 0 1.700,00	0,00	1.700,00
31/12/2024	Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente.	218,31	0,00
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**1.700,00**	**1.700,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **624.013-3 - CUSTEIO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		635.398,03	
17/05/2023	ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
Saldo Extrato Bancário			633.998,03
Totais	**Conciliações: 1**	**635.398,03**	**635.398,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **624.014-1 - INVESTIMENTO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.801,63	
Saldo Extrato Bancário		1.801,63
Totais	**1.801,63**	**1.801,63**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **04886 - 0**

Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	72.316,66	
Saldo Extrato Bancário		72.316,66
Totais	**72.316,66**	**72.316,66**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.002-3 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		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 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.003-0 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.004-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.008-2 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	**900,00**	**900,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.009-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.014-5 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.016-6 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.017-4 - PM SAO MIGUEL DO GOSTOSO CONVENIO 17**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	**177,90**	**177,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **0759 -**

Conta Bancária: **647.020-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.021-0 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.027-9 - MUNICIPIO DE SAO MIGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.028-7 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse n°1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	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 2024.

PRESIDENTE

EDNALDO COUTINHO VITAL
063.892.774-90
VEREADOR PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO

FÁBIO FERNANDES DE OLIVEIRA
036.021.674-96
DIRETOR FINANCEIRO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 0**

Conta Bancária: **647.041-4 - CAIXA contrato de repasse n°914291-/2021**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		0,00	
19/04/2024	REPASSE DE RECURSO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS.	0,00	96.523,17
Saldo Extrato Bancário			-96.523,17
Totais	**Conciliações: 1**	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **647.043-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		543.578,48	
29/11/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	3.304,42
02/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.304,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira			543.578,48
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**546.882,90**	**546.882,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		-847,50	
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	261,36	0,00
31/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	262,20	0,00
31/12/2024	Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente.	4.258,89	0,00
Saldo Aplicação Financeira			3.934,95
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 3**	**3.934,95**	**3.934,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **672.007-0 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	961,00	
Saldo Extrato Bancário		961,00
Totais	**961,00**	**961,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		1.206.283,48	
31/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.666,60	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.211.950,08
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.211.950,08**	**1.211.950,08**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**

Agência: **995 -**

Conta Bancária: **591.475-2 - PM SM GOSTOSO - ARRECADAÇÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		62.869,48	
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			59.300,94
Totais	**Conciliações: 3**	**62.869,48**	**62.869,48**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.009-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		1.206.283,48	
31/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.666,60	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.211.950,08
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.211.950,08**	**1.211.950,08**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 -**

Conta Bancária: **672.002-0 - quota salário educação qse**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		-847,50	
31/07/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	261,36	0,00
31/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	262,20	0,00
31/12/2024	Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente.	4.258,89	0,00
Saldo Aplicação Financeira			3.934,95
Saldo Extrato Bancário			0,00
T	**Conciliações: 3**	**3.934,95**	**3.934,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **647.043-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		543.578,48	
29/11/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	3.304,42
02/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.304,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira			543.578,48
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 2**	**546.882,90**	**546.882,90**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	**843,96**	**843,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 - 6**
Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.481,69	
29/10/2024 DEB.AUTOR. 0 1.700,00	0,00	1.700,00
31/12/2024 Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente.	218,31	0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais **Conciliações: 2**	**1.700,00**	**1.700,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **4886 - 6**

Conta Bancária: **672.007-0 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	961,00	
Saldo Extrato Bancário		961,00
Totais	**961,00**	**961,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024		7.746,33	
31/12/2024 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		0,00	6,80
Saldo Aplicação Financeira			7.739,53
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**7.746,33**	**7.746,33**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **22.367-0 - PMSMG - FUNDO MUN EDUCAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024			20.020,93	
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
26/06/2024	Transferência	TR-800 (para Conta - 45100)	9,61	0,00
21/08/2024	FOPAG EDUCAÇÃO/ SETOR DE MERENDA/ CONTRATO (PAGO 0.08 CENTAVOS A MAIOR)		0,00	0,08
09/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	120902 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA ERRADA	0,00	1.373,19
31/12/2024	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		0,00	54,40
Saldo Aplicação Financeira				14,55
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 8**	**20.147,96**	**20.147,96**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.302-X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		5.914,26	
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
31/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 103103 (336 0001 026785928000112 MULTI EMPREEN) Pagamento equivocado. Será devolvido posteriormente.	0,00	2.400,00
31/12/2024	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	0,00	6,80
Saldo Aplicação Financeira			92,94
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 4**	**5.914,26**	**5.914,26**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024		16.125,61	
31/12/2024 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		0,00	10,20
Saldo Aplicação Financeira			16.115,41
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**16.125,61**	**16.125,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

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 31/12/2024		22.015,44	
31/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	150,51	0,00
Saldo Aplicação Financeira			22.165,95
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**22.165,95**	**22.165,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024		16,08	
31/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	0,12	0,00
Saldo Aplicação Financeira			16,20
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**16,20**	**16,20**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024		253,41	
31/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	1,94	0,00
Saldo Aplicação Financeira			255,35
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**255,35**	**255,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** Data: 28/03/2025 14:21:24 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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 31/12/2024		499,70	
31/12/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	3,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira			503,12
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**503,12**	**503,12**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024		13.872,44	
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
19/02/2024	Transferência enviada 19/02 10:58 AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	13,90
19/04/2024	DÉBITO PAGO INDEVIDAMENTE A EMPRESA (AUTO POSTO SAO TOME LTDA) QUE SERÁ RESSARCIDO NO MÊS SEGUINTE.	0,00	50,00
29/05/2024	Transferência enviada 29/05 17:51 CENTER CAR PARNAM LTDA M (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	0,00	1.190,00
31/12/2024	Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente	0,00	7.258,42
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 10**	**14.076,61**	**14.076,61**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.100-2 - PMSM GOSTOSO - FPM**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		7.831,01	
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
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/[illegible]/2023	pagamento emitido e não compensado pelo banco	0,00	300,00
2[illegible]/2023	valor emitido e não compensado pelo banco	0,00	100,00
01/01/2024	Transferência TR-83 (para Conta - 591475)	710,31	0,00
28/06/2024	Transferência TR-800 (para Conta - 45100)	0,00	9,61
18/07/2024	Consignação 102001000095539	0,00	373,25
01/10/2024	Transferência enviada 01/10 12:30 AUTO POSTO SAO TOME LTDA (pagamento equivocado. Será devolvido posteriormente)	0,00	5.430,74
31/10/2024	PAGAMENTO DE SALÁRIO REJEITADO	1.659,18	0,00
31/12/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	340,00
31/12/2024	Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente.	2.343,46	0,00
Saldo Aplicação Financeira			4.825,57
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 27**	**23.808,93**	**23.808,93**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **5.294-9 - PMSMG ARRECADACAO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024			20.626,80	
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
18/07/2023	Pagamento conta luz	71824 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	102,52
18/08/2023	Pagamento conta luz	81804 (COSERN) pagamento em duplicidade	0,00	463,87
23/11/2023	Pagamento conta luz	112301 (COSERN)	0,00	118,71
[illegible]/12/2024	Pagamento de Boleto	120201 (COMENER DO RIO GRANORTE CO)	0,00	115,07
19/12/2024	RESGATE JUDICIAL		0,00	14.998,01
Saldo Aplicação Financeira				167,27
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 10**	**20.626,80**	**20.626,80**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.940-2 - CRIANÇA FELIZ**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		37.823,37	
31/12/2024	Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente.	0,00	1.928,91
Saldo Aplicação Financeira			35.894,46
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**37.823,37**	**37.823,37**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.101-0 - PMSMG ICMS**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		31.418,68	
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
[illegible]2/2022	TED Devolvida 500001 (AG OU CNT DEST DO CRED INVAL)	2.000,00	0,00
20/12/2023	Pagamento conta luz 122006 (COSERN) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	1.350,72
21/08/2024	Pagamento conta luz 82140 (COSERN)	0,00	1.521,82
21/08/2024	Pagamento conta luz 82141 (COSERN)	0,00	83,06
21/08/2024	Pagamento conta luz 82142 (COSERN)	0,00	3.287,09
21/11/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 112140 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	5.000,00
31/12/2024	Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente.	4.118,42	0,00
Saldo Aplicação Financeira			145,31
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 15**	**39.124,14**	**39.124,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024			368.236,79	
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
/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
20/02/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	19920001	8.611,57	0,00
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12421819590601	0,00	16.722,94
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422092310101	0,00	3.885,95
23/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422149150101	0,00	31.308,36
3/02/2024	Transf Depósito Judicial	12422167930101	0,00	13.661,31
8/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438230940801	0,00	106,00
18/03/2024	Transf Depósito Judicial	12438233380601	0,00	24.324,20
22/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12443780900101	0,00	15.756,36
Saldo Aplicação Financeira				98,67
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 33**	**376.848,36**	**376.848,36**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	392,03	
Saldo Aplicação Financeira		392,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**392,03**	**392,03**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.569-2 - PMSMG-PETERN ENS FUNDAMEN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	213,46	
Saldo Aplicação Financeira		213,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**213,46**	**213,46**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **17.680-X - PMSMG-PETERN ENS MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.645,17	
Saldo Aplicação Financeira		1.645,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.645,17**	**1.645,17**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **18.306-7 - PMSMGOSTOSO - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	485,29	
Saldo Aplicação Financeira		485,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**485,29**	**485,29**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	499,70	
Saldo Extrato Bancário		499,70
Totais	**499,70**	**499,70**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024		103.098,62	
30/09/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	626,54	0,00
Saldo Extrato Bancário			103.725,16
Totais	**Conciliações: 1**	**103.725,16**	**103.725,16**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	16,08	
Saldo Extrato Bancário		16,08
Totais	**16,08**	**16,08**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	253,41	
Saldo Extrato Bancário		253,41
Totais	**253,41**	**253,41**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024		30,47	
08/02/2022	valor pago não contabilizado pelo orgão que será ressarcido	0,00	28,44
Saldo Aplicação Financeira			2,03
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**30,47**	**30,47**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	7.229,31	
Saldo Aplicação Financeira		7.229,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**7.229,31**	**7.229,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	0,05	
Saldo Aplicação Financeira		0,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,05**	**0,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **19.368-2 - PMS CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	11.989,83	
Saldo Aplicação Financeira		11.989,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11.989,83**	**11.989,83**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024		0,55	
30/11/2022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira			0,56
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**0,56**	**0,56**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **23.132-0 - SAO MIGUELACESUASTRAB**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		569,25	
30/09/2022	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira			570,05
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**570,05**	**570,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	73,40	
Saldo Aplicação Financeira		73,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**73,40**	**73,40**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **283.142-2 - PMSMG - ICMS DESON**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		51,53	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva		0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira			31,55
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**51,53**	**51,53**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.102-9 - PMSMG - ITR**

Discriminação		**Débito**	**Crédito**
Saldo Razão em 31/12/2024		1.475,47	
31/10/2023 Remuneração de Depósitos Bancários		20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira			1.495,81
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**1.495,81**	**1.495,81**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CÂMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **45.103-7 - PMSMG FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024		5.372,14	
15/04/2024	Transferência enviada 15/04 12:28 SAVIO MARIANO DA SILVA (Inconsistência no nome do Credor. Valor pago ao credor errado. O pagamento recebido pelo credor deverá ser estornado para que a prefeitura rea	0,00	4.460,00
29/10/2024	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	59,10	0,00
Saldo Aplicação Financeira			971,24
Saldo Extrato Bancário			0,00
Total	**Conciliações: 2**	**5.431,24**	**5.431,24**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **5.391-0 - ROYALTIES / FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	23.283,41	
Saldo Aplicação Financeira		23.283,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23.283,41**	**23.283,41**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **8.860-9 - PMSMG - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	521,73	
Saldo Aplicação Financeira		521,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**521,73**	**521,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.223-3 - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	100.017,73	
Saldo Aplicação Financeira		100.017,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**100.017,73**	**100.017,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	25.140,51	
Saldo Aplicação Financeira		25.140,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**25.140,51**	**25.140,51**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	132,72	
Saldo Aplicação Financeira		132,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**132,72**	**132,72**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.852-5 - CONVENIO SESAP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	11.162,35	
Saldo Aplicação Financeira		11.162,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**11.162,35**	**11.162,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **22.472-3 - PMSMG - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	96,73	
Saldo Aplicação Financeira		96,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**96,73**	**96,73**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **26.751-1 - FUNDO M A SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	47,07	
Saldo Aplicação Financeira		47,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**47,07**	**47,07**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	376,79	
Saldo Aplicação Financeira		376,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**376,79**	**376,79**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	10.005,06	
Saldo Aplicação Financeira		10.005,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**10.005,06**	**10.005,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	370,44	
Saldo Aplicação Financeira		370,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**370,44**	**370,44**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	23,52	
Saldo Aplicação Financeira		23,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**23,52**	**23,52**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **31.163-4 - BL BLOCO IGD-PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	175,32	
Saldo Aplicação Financeira		175,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**175,32**	**175,32**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.159-1 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024			173.190,57	
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
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
18/01/2024	Transf Depósito Judicial	12402779770601	0,00	16.454,61
19/03/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12441221400102	0,00	6.914,78
03/04/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	21160001	6.914,78	0,00
03/04/2024	Transf Depósito Judicial	12441221400101	0,00	6.914,78
15/04/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12456809350802	0,00	74,03
18/04/2024	Transf Depósito Judicial	12456835670601	0,00	24.324,20
19/06/2024	Pagamento conta luz	61939 (COSERN) PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	0,00	921,97
19/06/2024	Pagamento conta luz	61940 (COSERN)	0,00	215,89
19/06/2024	Pagamento conta luz	61941 (COSERN)	0,00	165,38
13/08/2024	DESPESA LIQUIDADA COM RETENÇÃO DE ISS, PORÉM O PAGAMENTO FOI REALIZADO NO VALOR BRUTO (o valor referente ao ISS deverá ser estornado ao Município pelo credor F. IVO DE MAC)		0,00	4.750,00
Saldo Aplicação Financeira				35,00
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 26**	**180.105,35**	**180.105,35**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.102-8 - FUNDO CREAS**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024			4.645,96	
22/04/2024	Pagamento conta luz	42201 (COSERN) - Pagamento em duplicidade	0,00	249,74
Saldo Aplicação Financeira				4.396,22
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 1**	**4.645,96**	**4.645,96**

Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	115.188,05	
Saldo Aplicação Financeira		115.188,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**115.188,05**	**115.188,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	99,05	
Saldo Aplicação Financeira		99,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**99,05**	**99,05**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	159,74	
Saldo Aplicação Financeira		159,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**159,74**	**159,74**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.142-3 - PM SÃO MIGUEL GOSTOSO - ESCOLA INTEGRAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	3.353,31	
Saldo Aplicação Financeira		3.353,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**3.353,31**	**3.353,31**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO 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/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.275-0 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	104,25	
Saldo Aplicação Financeira		104,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**104,25**	**104,25**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	148.875,69	
Saldo Aplicação Financeira		148.875,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**148.875,69**	**148.875,69**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.951-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação			Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024			123,46	
20/08/2024	Pagamento conta luz	82010 (COSERN) PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	233,33
12/11/2024	ransferido da poupança ROCHA)	2731510023362 (12/11 11:46 KATIA R OLIVEIRA	418,68	0,00
Saldo Aplicação Financeira				308,81
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		**Conciliações: 2**	**542,14**	**542,14**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **35.953-0 - CUSTEIO SUS (PISO ENFERMAGEM)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	113.664,70	
Saldo Aplicação Financeira		113.664,70
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**113.664,70**	**113.664,70**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **36.220-4 - LEILÃO**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024		11.020,00	
22/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 52201 (104 3242 03891332483 FRANCISCO DOEGE E) VALOR SERÁ ESTORNADO NO MÊS SUBSEQUENTE	0,00	11.020,00
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 1**	**11.020,00**	**11.020,00**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **34.274-2 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (LC PAULO GUST)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	8.153,97	
Saldo Aplicação Financeira		8.153,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**8.153,97**	**8.153,97**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024		2.718,36	
10/03/2021	valor não contabilizado pelo orgão no data tempestiva	0,00	558,00
31/12/2022	rendimento de aplicação	127,70	0,00
02/10/2024	Pagamento conta luz 100201 (COSERN)	0,00	1.058,85
31/12/2024	Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente.	0,00	106,00
Saldo Aplicação Financeira			1.123,21
S Extrato Bancário			0,00
Totais	**Conciliações: 4**	**2.846,06**	**2.846,06**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **3795 - 8**

Conta Bancária: **12.176-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	29.384,98	
Saldo Aplicação Financeira		29.384,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**29.384,98**	**29.384,98**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **23.133-9 - SAO MIGUEL BPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	256,49	
Saldo Aplicação Financeira		256,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**256,49**	**256,49**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	**9,95**	**9,95**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	1.447,22	
Saldo Aplicação Financeira		1.447,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**1.447,22**	**1.447,22**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

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 31/12/2024	0,18	
Saldo Aplicação Financeira		0,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,18**	**0,18**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2731 - 6**

Conta Bancária: **24.903-3 - MANUT EDUC INFANTIL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	20,84	
Saldo Aplicação Financeira		20,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**20,84**	**20,84**

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2024.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO