



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 10/03/2026 20:58:31 Pág.: 1/138

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,36	
Saldo Extrato Bancário		0,36
Totais	0,36	0,36

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA

100.457.854-73

TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA

104.059.824-29

PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	56.501,66	
18/10/2021 valor ref. a despesa não cotabilizada pelo órgão	0,00	2.427,28
28/04/2022 Pagamento conta luz 42810 (COSERN) valor pago em duplicidade estornado no mês posterior	0,00	61,10
14/07/2022 Pagamento conta luz 71444 (COSERN)	0,00	1.288,30
18/08/2022 Pagamento conta luz 81864 (COSERN) - Pagamento em duplicidade.	0,00	28,69
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
24/04/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	23,33
21/05/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	1.828,09
18/06/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	5.261,35
27/08/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	8.095,79
23/09/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	24.324,20
23/09/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	1.715,11
Saldo Aplicação Financeira		9.792,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 15	56.501,66
		56.501,66

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	9,95	
Saldo Extrato Bancário		9,95
Totais	9,95	9,95

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	39.326,95	
31/01/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	121,91	0,00
24/04/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	239,51
21/05/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	2.682,75
18/06/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	14.696,06
24/11/2025 Transferência enviada 24/11 20:20 AUTO POSTO SAO TOME LTDA (valor pago a maior. O estorno será realizado posteriormente)	0,00	11,90
27/11/2025 Transf Depósito Judicial 12540413900801	0,00	2.347,40
27/11/2025 Transf Depósito Judicial 12540414150601	0,00	14.404,12
Saldo Aplicação Financeira		5.067,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	39.448,86	39.448,86

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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	1,78	1,78

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	3.407,49	
21/05/2025 Transf Depósito Judicial 12550203030801 1.680,00	0,00	1.680,00
Saldo Aplicação Financeira		1.727,49
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	3.407,49	3.407,49

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	12.137,22	
24/04/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	229,35
24/04/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	6.953,94
21/05/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	3.560,26
Saldo Aplicação Financeira		1.393,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.137,22	12.137,22

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	1,01	
Saldo Extrato Bancário		1,01
Totais	1,01	1,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	495,75	
10/05/2021 Pagamento conta luz 51006 (COSERN) pago em duplicidade	0,00	323,86
01/01/2025 ORDEM BANCARIA (06/11/2023)	5.790,42	0,00
01/01/2025 TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL (01/12/2023)	0,00	5.817,11
01/01/2025 RESGATE JUDICIAL (30/10/2023)	0,00	214,39
01/01/2025 ORDEM BANCÁRIA 12 SEC TES NAC (11/12/2023)	1.086,75	0,00
01/01/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (EXERCÍCIO DE 2023)	59,69	0,00
01/01/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (EXERCÍCIO 2024)	46,52	0,00
01/01/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (NOVEMBRO 2022)	1,68	0,00
01/01/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (DEZEMBRO 2022)	1,86	0,00
01/01/2025 RESGATE JUDICIAL (03/07/2024)	0,00	1.143,72
01/01/2025 RESGATE JUDICIAL (22/10/2024)	0,00	128,64
01/01/2025 ORDEM BANCARIA (18/11/2024)	61,58	0,00
01/01/2025 ORDEM BANCÁRIA (JUNHO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2024)	218,33	0,00
24/04/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	0,24
21/05/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	64,71
Saldo Aplicação Financeira		69,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 15	7.762,58

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	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	29,79	29,79

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	18.077,74	
08/02/2022 valor pago não contabilizado pelo órgão que será ressarcido	0,00	28,44
24/03/2025 RESGATE JUDICIAL (24/03/2025)	0,00	2,07
24/04/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	17.370,02
21/05/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	619,44
Saldo Aplicação Financeira		57,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.077,74	18.077,74

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	4.189,31	
24/03/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	602,91
21/05/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	3.580,21
Saldo Aplicação Financeira		6,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.189,31	4.189,31

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	4.414,07	
Saldo Aplicação Financeira		4.414,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.414,07	4.414,07

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
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 31/12/2025	406.154,46	
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
20/01/2025 Pagamento conta luz 12012 (COSERN) Pagamento em duplicidade	0,00	216,56
24/03/2025 RESGATE JUDICIAL (24/03/2025)	0,00	2.029,23
21/05/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	3.271,39
21/07/2025 Transf Depósito Judicial 12508700780801	0,00	2.347,40
21/07/2025 Transf Depósito Judicial 12508715570601	0,00	23.951,75
Saldo Aplicação Financeira		6.200,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 38	414.766,03

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	28.214,70	
10/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão 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
24/03/2025 Transf Depósito Judicial 12596450030801	0,00	20,41
24/04/2025 Transf Depósito Judicial 12528787140801	0,00	18,23
21/05/2025 Transf Depósito Judicial 12550203030801	0,00	667,40
21/05/2025 Transf Depósito Judicial 12550211420601	0,00	2.049,26
18/06/2025 Transf Depósito Judicial 12578682630801	0,00	641,04
21/07/2025 Transf Depósito Judicial 12508715570601	0,00	372,45
21/08/2025 Transf Depósito Judicial	0,00	4.347,03
27/08/2025 Transf Depósito Judicial	0,00	2.347,40
27/08/2025 Transf Depósito Judicial	0,00	5.380,97
23/09/2025 Transf Depósito Judicial	0,00	93,22
28/10/2025 Bloq Judicial-Bacen Jud 12514920120801	0,00	126,16
25/11/2025 Bloq Judicial-Bacen Jud 12540414150602	0,00	9.920,08
19/12/2025 Transf Depósito Judicial 12558804680801	0,00	85,27
Saldo Aplicação Financeira		550,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	28.342,40	28.342,40

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	0,20	
Saldo Aplicação Financeira		0,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,20	0,20

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	0,06	
Saldo Aplicação Financeira		0,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,06	0,06

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	40.253,94	
21/08/2025 Transf Depósito Judicial	0,00	40.210,76
Saldo Aplicação Financeira		43,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.253,94	40.253,94

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	2.308,79	
16/05/2025 TED Transf.Eletr.Disponiv 51602 (341 2746 010293279000100 SUPRIMED COME)	0,00	17,10
Saldo Aplicação Financeira		2.291,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.308,79	2.308,79

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	239,27	
Saldo Aplicação Financeira		239,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	239,27	239,27

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	1.844,12	
Saldo Aplicação Financeira		1.844,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.844,12	1.844,12

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	4.524,69	
01/08/2019 VALOR PAGO A FRANCISCO DOS ANJOS, SERÁ FEITA UMA DEVOLUÇÃO	0,00	700,00
29/01/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	318,20
21/11/2022 Transferência enviada 21/11 2731 7674-0 LUIZ VICENTE S (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	0,00	1.395,00
21/12/2022 Folha de Pagamento 19622 (Pagamento feito com valor diferente da folha)	204,17	0,00
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
01/01/2025 Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente	0,00	7.258,42
31/03/2025 J3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 05.001 - NP600 LIQ529	13.492,00	0,00
14/05/2025 TED Transf.Eletr.Disponiv 51401 (104 0034 017869382000197 SINDICATO DOS) Pago em duplicidade	0,00	150,00
25/06/2025 Pagamento de Boleto 62501 (COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO)	0,00	83,84
31/07/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	2,36	0,00
10/10/2025 FOPAG SAÚDE / CONTRATOS (VALOR EQUIVOCADO NA FOLHA QUE SERÁ ESTORNADO)	0,00	336,63
Saldo Aplicação Financeira		3.576,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	18.223,22	18.223,22

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	5.845,92	
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		31,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.845,92	5.845,92

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	7,54	
Saldo Aplicação Financeira		7,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7,54	7,54

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	105,58	
Saldo Extrato Bancário		105,58
Totais	105,58	105,58

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	17,98	
Saldo Extrato Bancário		17,98
Totais	17,98	17,98

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	0,62	
30/11/2022 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	0,01	0,00
Saldo Aplicação Financeira		0,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,63	0,63

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	60.277,17	
01/01/2025 ORDEM BANCÁRIA (27/08/2020)	6.277,46	0,00
01/01/2025 TRANSFERÊNCIA ENVIADA (08/11/2021)	0,00	10.000,00
01/01/2025 TRANSFERÊNCIA ENVIADA (08/11/2021)	0,00	10.000,00
01/01/2025 TRANSFERÊNCIA ENVIADA (08/11/2021)	0,00	45.970,00
01/01/2025 ORDEM BANCÁRIA (29/04/2022)	12.546,88	0,00
01/01/2025 ORDEM BANCÁRIA (05/08/2022)	8.840,73	0,00
01/01/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (EXERCÍCIO 2023)	3.268,43	0,00
01/01/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024)	1.210,75	0,00
31/01/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	861,89	0,00
28/02/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	869,50	0,00
31/03/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	858,79	0,00
31/12/2025 Ajuste provisório (saldo a maior): diferença na conciliação não identificada no período. Pendente de apuração e regularização posterior."	25.815,78	0,00
Saldo Aplicação Financeira		54.857,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 12	120.827,38

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	280,71	
30/05/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	2,57	0,00
Saldo Extrato Bancário		283,28
Totais	283,28	283,28

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	21.633,05	
19/04/2022 Transferência enviada 19/04 0022 35644-1 ODONTOMAI S O QUE SERÁ ESTORNADO	0,00	25,99
28/09/2022 Transferência enviada 28/09 1731 25509-2 COMERCIAL ZONA - PAGO A MAIS.	0,00	200,00
20/10/2022 Folha de Pagamento 22702 - DIFERENÇA DE PAGAMENTO	117,42	0,00
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
13/11/2025 TED Transf.Eletr.Disponiv 111301 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE) - Consignado Caixa Econômica pago em duplicidade (Idaiane da Camara, José Evânio de Paula	0,00	1.197,16
Saldo Aplicação Financeira		483,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.760,08	21.760,08

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	108,43	
Saldo Aplicação Financeira		108,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	108,43	108,43

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	625,17	
30/09/2022 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,80	0,00
Saldo Extrato Bancário		625,97
Totais	625,97	625,97

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	926,51	
Saldo Aplicação Financeira		926,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	926,51	926,51

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	2.813,16	
Saldo Aplicação Financeira		2.813,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.813,16	2.813,16

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	80,60	
Saldo Extrato Bancário		80,60
Totais	80,60	80,60

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	27.611,64	
Saldo Aplicação Financeira		27.611,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	27.611,64	27.611,64

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	148,77	
Saldo Aplicação Financeira		148,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	148,77	148,77

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	40.143,80	
01/01/2025 AUTO POSTO SÃO TOME LTDA (PERÍODO 23 DE FEVEREIRO DE 2023)	0,00	2.255,43
Saldo Aplicação Financeira		37.888,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.143,80	40.143,80

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	1.622,24	
Saldo Aplicação Financeira		1.622,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.622,24	1.622,24

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	27.868,12	
Saldo Aplicação Financeira		27.868,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	27.868,12	27.868,12

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	552,47	
Saldo Extrato Bancário		552,47
Totais	552,47	552,47

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	114.052,78	
30/09/2024 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	626,54	0,00
Saldo Extrato Bancário		114.679,32
Totais	114.679,32	114.679,32

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	12.373,40	
Saldo Aplicação Financeira		12.373,40
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.373,40	12.373,40

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	23,36	
Saldo Aplicação Financeira		23,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	23,36	23,36

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	51,69	
Saldo Extrato Bancário		51,69
Totais	51,69	51,69

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	406,78	
Saldo Extrato Bancário		406,78
Totais	406,78	406,78

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	11.090,56	
Saldo Aplicação Financeira		11.090,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11.090,56	11.090,56

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	26,37	
Saldo Aplicação Financeira		26,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	26,37	26,37

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **30.779-3 - GOSTOSO AGRO DFA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	234.427,73	
18/12/2025 Ordem Bancária 202512170009212 (ESTADO DO RIO GRANDE D)	100.000,00	0,00
22/12/2025 Ordem Bancária 202512190173746 (ESTADO DO RIO GRANDE D)	50.000,00	0,00
22/12/2025 Ordem Bancária 202512190173752 (ESTADO DO RIO GRANDE D)	50.000,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		434.427,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	434.427,73	434.427,73

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	192,52	
Saldo Extrato Bancário		192,52
Totais	192,52	192,52

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	1.515,80	
22/04/2024 Pagamento conta luz 42201 (COSERN) - Pagamento em duplicidade	0,00	249,74
Saldo Aplicação Financeira		1.266,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.515,80	1.515,80

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	278.761,24	
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 LIQUIDADADA 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
24/03/2025 Transf Depósito Judicial 12596450030801	0,00	2.326,99
24/03/2025 Transf Depósito Judicial 12596451800601	0,00	20.549,74
26/03/2025 Pagamento de Boletim 32601 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC)	0,00	550,00
15/04/2025 Transferência recebida 15/04 13:52 RN 241255 FMS CUSTEIO SU (TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA)	64,66	0,00
24/04/2025 Transf Depósito Judicial 12528787140801	0,00	1.836,98
21/05/2025 Transf Depósito Judicial 12550211420601	0,00	6.668,09
18/06/2025 Transf Depósito Judicial 12578682630801	0,00	1.706,36
18/06/2025 Transf Depósito Judicial 12578685730601	0,00	4.366,79
27/08/2025 Transf Depósito Judicial	0,00	10.847,44
16/09/2025 Pagamento conta luz 91631 (COSERN) - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	116,36
16/09/2025 Pagamento conta luz 91606 (COSERN)	0,00	1.708,98
23/09/2025 Transf Depósito Judicial	0,00	539,07
28/10/2025 Bloq Judicial-Bacen Jud 12514920120802	0,00	2.221,24
28/10/2025 Bloq Judicial-Bacen Jud 12514920400601	0,00	24.324,20
10/12/2025 Transferência enviada 10/12 21:39 JERRY JACHSON A BATISTA 640,00 (Pagamento efetuado a menor em relação ao valor devido. A diferença foi identificada e mantida em conciliação bancária para ajuste e re	4,40	0,00
19/12/2025 Transf Depósito Judicial 12558804680801	0,00	2.262,13
19/12/2025 Transf Depósito Judicial 12558810430601	0,00	24.324,20
22/12/2025 Transferência enviada 22/12 18:08 YURI BRUNO DO VALE XAVIE 1.718,40 (Pagamento efetuado a maior em relação ao valor devido. A diferença foi identificada e mantida em conciliação bancária para ajuste e	0,00	0,40



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Saldo Aplicação Financeira		1.325,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 44	285.745,08
		285.745,08

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA

100.457.854-73

TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA

104.059.824-29

PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **32.928-2 - TRANSF ESPECIAIS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	177,07	
Saldo Aplicação Financeira		177,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	177,07	177,07

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **33.541-X - SMIGGOSTOSPROCAD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	12.504,63	
Saldo Extrato Bancário		12.504,63
Totais	12.504,63	12.504,63

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **35.024-9 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	160.665,81	
Saldo Aplicação Financeira		160.665,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	160.665,81	160.665,81

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	3.717,12	
Saldo Aplicação Financeira		3.717,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.717,12	3.717,12

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **35.223-3 - LEI ALDIR BLANC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	6,05	
Saldo Aplicação Financeira		6,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6,05	6,05

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **35.951-3 - FMS CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	18.917,50	
20/08/2024 Pagamento conta luz 82010 (COSERN) PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	233,33
12/11/2024 ransferido da poupança 2731510023362 (12/11 11:46 KATIA R OLIVEIRA ROCHA)	418,68	0,00
15/04/2025 Transferência enviada 15/04 13:52 GOSTOSO ARREC TRIBUTOS (TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA)	0,00	64,66
30/05/2025 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE REC.SUS	1.270,07	0,00
16/09/2025 Pagamento conta luz 91609 (COSERN) - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	424,40
11/12/2025 Transferência enviada 11/12 16:11 PNEUS SHOP LTDA (Ajuste por duplicidade de pagamento na conciliação; estorno/regularização será efetuado posteriormente.)	0,00	2.496,00
Saldo Aplicação Financeira		17.387,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.606,25	20.606,25

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **35.953-0 - CUSTEIO SUS (PISO ENFERMAGEM)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	94.530,38	
Saldo Aplicação Financeira		94.530,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	94.530,38	94.530,38

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **36.220-4 - LEILÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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	11.020,00	11.020,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
634.440.384-53
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **38.261-2 - RPM ROYALTIES PETROLEO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	66,52	
Saldo Aplicação Financeira		66,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	66,52	66,52

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **38.724-X - FMS EMENDA (BANCADA)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	2.903,75	
Saldo Aplicação Financeira		2.903,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.903,75	2.903,75

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **38.725-8 - FMS EMENDA (BANCADA)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	1.917,36	
Saldo Aplicação Financeira		1.917,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.917,36	1.917,36

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **39.138-7 - INFRA. ESC. OBRA - EI - Construção PAR3/PAR4**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	411.493,85	
Saldo Aplicação Financeira		411.493,85
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	411.493,85	411.493,85

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **39.697-4 - FMS EMENDA (INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERV. DA APS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	230.561,83	
Saldo Aplicação Financeira		230.561,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	230.561,83	230.561,83

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **39.698-2 - FMS EMENDA (INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERV. DA APS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	411.418,34	
Saldo Aplicação Financeira		411.418,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	411.418,34	411.418,34

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2731 - 6**
Conta Bancária: **41.321-6 - FMS EMENDA (INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERV. DA APS)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	300.768,22	
Saldo Aplicação Financeira		300.768,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	300.768,22	300.768,22

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	499.200,44	
10/02/2021 Transferência enviada 10/02 2731 29121-8 FRANCINALDO HO	0,00	698,23
11/02/2021 valor pago de empréstimo bradesco sem saldo na retenção	0,00	534,87
25/06/2021 valor não contabilizado pelo órgão	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 Valor referente a valores não contabilizados devido a ausência dos extratos tempestivamente.	2.343,46	0,00
28/03/2025 Bloq Judicial-Bacen Jud 19903039490101	0,00	5.087,45
22/04/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	17.334,74
30/04/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	18.895,49
09/05/2025 Transf Depósito Judicial 19903055670101 13.857,67	0,00	13.857,67
09/05/2025 Transf Depósito Judicial 19903055670102	0,00	55.187,00
12/06/2025 Transf Depósito Judicial 19903068910101	0,00	55.187,00
30/06/2025 Transf Depósito Judicial 19903076250101	0,00	55.187,00
30/07/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	17.367,18
08/08/2025 Transf Depósito Judicial	0,00	37.806,21
29/08/2025 Transf Depósito Judicial	0,00	25.058,69
29/08/2025 RESGATE JUDICIAL	0,00	16.724,42
09/09/2025 RESGATE POUPANÇA	3,40	0,00
10/09/2025 Transf Depósito Judicial	0,00	13.390,17
11/09/2025 RESGATE POUPANÇA	67,73	0,00
12/09/2025 RESGATE POUPANÇA	0,37	0,00



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

23/09/2025	RESGATE POUPANÇA		0,94	0,00
30/09/2025	RESGATE POUPANÇA		13,69	0,00
13/10/2025	Transf Depósito Judicial	19903110400101	0,00	55.187,00
13/10/2025	RESGATE POUPANÇA		71,71	0,00
13/10/2025	RESGATE POUPANÇA		0,94	0,00
28/10/2025	RESGATE POUPANÇA		13,65	0,00
10/11/2025	Transf Depósito Judicial	19903117870101	0,00	55.187,00
28/11/2025	RESGATE JUDICIAL		0,00	7.586,90
10/12/2025	Transf Depósito Judicial	19903126540101	0,00	47.590,97
Saldo Aplicação Financeira				72,54
Saldo Extrato Bancário				0,00
Totais		Conciliações: 50	515.350,79	515.350,79

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	31.274,46	
12/11/2020 CH854337 - JOANA DARC FERREIRA DOS SANTOS	1.587,04	0,00
16/03/2021 VALOR PAGO EQUIVOCADAMENTE SERÁ COMPENSADO EM JUNHO	0,00	1.200,00
17/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	41,80
08/11/2021 110803 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	500,00
10/11/2021 111002 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	17.590,34
22/11/2021 112201 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	360,00
11/05/2022 valor pago em duplicidade que será estornado em junho	0,00	7.800,00
02/12/2022 TED Transf.Eletr.Disponiv 120205 (104 4886 001612396000190 MUNICIPIO DE)	0,00	244,00
07/12/2022 TED Devolvida 500001 (AG OU CNT DEST DO CRED INVAL)	2.000,00	0,00
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		1,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	38.979,92	38.979,92

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	2,48	
31/10/2023 Remuneração de Depósitos Bancários	20,34	0,00
Saldo Aplicação Financeira		22,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	22,82	22,82

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	1,48	
Saldo Aplicação Financeira		1,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1,48	1,48

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	23.380,64	
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		18.979,74
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	23.439,74	23.439,74

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	26,96	
30/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão no data tempestiva	0,00	19,98
Saldo Aplicação Financeira		6,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	26,96	26,96

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	22.440,00	
18/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	1.505,00
18/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	36,50
18/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	49,00
Saldo Extrato Bancário		20.849,50
Totais	22.440,00	22.440,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **006 -**
Conta Bancária: **71.024-3 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 - 6**
Conta Bancária: **71.036-7 - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	-900,69	
Saldo Extrato Bancário		-900,69
Totais	-900,69	-900,69

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	635.398,03	
17/05/2023 ALUGUEL IMÓVEIS (AMANDA DA CRUZ RODRIGUES)	0,00	1.400,00
Saldo Extrato Bancário		633.998,03
Totais	635.398,03	635.398,03

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **04886 - 0**
Conta Bancária: **624.017-6 - CUSTEIO SUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	276.128,42	
31/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	51.588,23
31/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	6.141,90
Saldo Extrato Bancário		218.398,29
Totais	276.128,42	276.128,42

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	900,00	
Saldo Extrato Bancário		900,00
Totais	900,00	900,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	177,90	
Saldo Extrato Bancário		177,90
Totais	177,90	177,90

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.039-2 - CAIXA contratode repasse nº1073492-54/2020**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 - 0**
Conta Bancária: **647.041-4 - CAIXA contrato de repasse nº914291-/2021**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 - 6**
Conta Bancária: **647.043-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.045-7 - Infraestrutura para Esporte Educacional**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **647.050-3 - MUN DE SÃO MIGUEL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	20.398,36	
Saldo Extrato Bancário		20.398,36
Totais	20.398,36	20.398,36

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 - 6**
Conta Bancária: **672.007-0 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **574.170.197-0 - contrapartida caixa**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **574.170.198-8 - MAQUINAS E EQUIP AGRIC(CONV 914160 MIN AGRIC.)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	843,96	
Saldo Extrato Bancário		843,96
Totais	843,96	843,96

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **574.170.202-0 - P M SAO MIGUEL DO GOSTOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	255.950,13	
Saldo Aplicação Financeira		255.950,13
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	255.950,13	255.950,13

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **574.170.206-2 - MUN DE SÃO MIGUEL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	949.883,65	
Saldo Aplicação Financeira		949.883,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	949.883,65	949.883,65

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **00759 -**
Conta Bancária: **574.200.686-8 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **574.427.833-4 - Infraestrutura para Esporte Educacional**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	405.444,03	
Saldo Extrato Bancário		405.444,03
Totais	405.444,03	405.444,03

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **574.431.632-5 - URBANIZAÇÃO ARRECIFES ETP VI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **574.431.633-3 - PMSMG CONVENIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **574.695.449-3 - URBANISMO/INFRAESTRUTURA URBANA (EMENDA)**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	990.000,00	
Saldo Extrato Bancário		990.000,00
Totais	990.000,00	990.000,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **575.220.056-0 - ARRECAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	-3.437,51	
29/09/2025 ARRECADACAO CONVENIOS IBC 105220	535,12	0,00
30/09/2025 ARRECADACAO CONVENIOS IBC 105220	540,22	0,00
01/10/2025 ARRECADACAO CONVENIOS IBC	258,00	0,00
02/10/2025 ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.399,15	0,00
10/10/2025 ARRECADACAO CONVENIOS IBC	453,10	0,00
21/10/2025 ARR CONV CORRESP DINHEIRO	218,42	0,00
24/10/2025 ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.120,00	0,00
29/10/2025 ARRECADACAO CONVENIOS IBC	810,13	0,00
Saldo Aplicação Financeira		1.896,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 8	1.896,63	1.896,63

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 - 6**
Conta Bancária: **575.854.827-4 - PM SAO MIG GOSTOSO QUOTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	59.637,12	
31/12/2025 Ajuste provisório (saldo a maior): diferença na conciliação não identificada no período. Pendente de apuração e regularização posterior."	0,00	28.236,98
Saldo Aplicação Financeira		31.400,14
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	59.637,12	59.637,12

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **575.994.108-5 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO MONITORAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	961,00	
Saldo Extrato Bancário		961,00
Totais	961,00	961,00

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO PATRÍCIO FRANÇA DA SILVA
785.863.214-00
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4886 -**
Conta Bancária: **575.994.111-5 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EMENDA PARLAMENTAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	202.567,01	
Saldo Aplicação Financeira		202.567,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	202.567,01	202.567,01

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

FELIPE MENDES MOURA
100.457.854-73
TESOUREIRO

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA
104.059.824-29
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	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 órgão ref. a tarifa bancária	0,00	1.710,00
31/03/2021 valor não contabilizado pelo órgão	0,00	706,54
Saldo Extrato Bancário		59.300,94
Totais	62.869,48	62.869,48

São Miguel do Gostoso/RN, em 31 de dezembro de 2025.

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

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
009.524.474-36
PREFEITO